Prefeitura de
Minador Do Negrão
GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

BALANCETE MENSAL JUNHO/2022

Avenida Belarmino Vieira, nº 32
Centro - CEP.: 57.615-000
CNPJ: 12.237.038/0001-61

(82) 9 8174.2111

Prefeituramdn@gmail.com

www.minadordonegrao.al.gov.br/site

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	548.349,49	Despesa Orçamentária	872.277,28
Receita Orçamentária	1.421.457,63	Despesas Correntes	799.753,67
Receitas Correntes	1.421.457,63	Despesas de Captial	72.523,61
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	55.119,01
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	410,16
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	623.385,82
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	623.385,82
Receita Extra-Orçamentária	49.883,13	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	410,16		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	468.908,14
Total:	**2.020.100,41**	**Total:**	**2.020.100,41**

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	284.185,56	Despesa Orçamentária	4.566.930,28
Receita Orçamentária	9.057.821,62	Despesas Correntes	4.165.691,18
Receitas Correntes	9.057.821,62	Despesas de Captial	401.239,10
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	781.314,30
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	2.204,61
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	3.830.882,60
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	3.830.882,60
Receita Extra-Orçamentária	306.181,95	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	2.050,80		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	500,00
		Saldo nos Banco	468.408,14
Total:	**9.650.239,93**	**Total:**	**9.650.239,93**

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	16.005.159,00	1.019.137,79	14.986.021,21
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	**16.005.159,00**	**1.019.137,79**	**14.986.021,21**
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	**16.005.159,00**	**1.019.137,79**	**14.986.021,21**

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	547.849,49	R$ 0,00
Retirado no mês	R$ 0,00	3.520.544,38
Depositado no mês	3.441.103,03	R$ 0,00
Saldo nesta Data	R$ 0,00	468.408,14
Total	**3.988.952,52**	**3.988.952,52**

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS

MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS
CONTADOR
CRC 007091/0-9-AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Junho/2022

Demonstrativo de Receitas

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	17.762.800,00	1.421.457,63	9.057.821,62	0,00	8.704.978,38
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	656.000,00	40.586,10	303.960,82	0,00	352.039,18
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	619.000,00	39.668,72	278.133,74	0,00	340.866,26
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	46.000,00	399,99	29.822,82	0,00	16.177,18
4.1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	26.000,00	0,00	5.356,46	0,00	20.643,54
4.1.1.1.2.50.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	26.000,00	0,00	5.356,46	0,00	20.643,54
4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	20.000,00	0,00	3.787,68	0,00	16.212,32
4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	20.000,00	0,00	3.787,68	0,00	16.212,32
4.1.1.1.2.50.01.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.000,00	0,00	99,62	0,00	1.900,38
4.1.1.1.2.50.01.02.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Recursos Próp	2.000,00	0,00	99,62	0,00	1.900,38
4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.000,00	0,00	1.100,70	0,00	1.899,30
4.1.1.1.2.50.01.03.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Recursos Próprio	3.000,00	0,00	1.100,70	0,00	1.899,30
4.1.1.1.2.50.01.04.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida At	1.000,00	0,00	368,46	0,00	631,54
4.1.1.1.2.50.01.04.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	368,46	0,00	631,54
4.1.1.1.2.53.00.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	20.000,00	399,99	24.466,36	4.466,36	0,00
4.1.1.1.2.53.01.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I	20.000,00	399,99	24.466,36	4.466,36	0,00
4.1.1.1.2.53.01.01.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	16.000,00	399,99	24.466,36	8.466,36	0,00
4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	16.000,00	399,99	24.466,36	8.466,36	0,00
4.1.1.1.2.53.01.02.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.1.1.1.2.53.01.02.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.1.1.1.2.53.01.03.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.1.1.1.2.53.01.03.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.1.1.1.2.53.01.04.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.1.1.2.53.01.04.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	210.000,00	23.476,35	134.982,71	0,00	75.017,29
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	210.000,00	23.476,35	134.982,71	0,00	75.017,29
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	210.000,00	23.476,35	134.982,71	0,00	75.017,29
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	210.000,00	23.476,35	134.982,71	0,00	75.017,29
4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	210.000,00	23.476,35	134.982,71	0,00	75.017,29
4.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	363.000,00	15.792,38	113.328,21	0,00	249.671,79
4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	363.000,00	15.792,38	113.328,21	0,00	249.671,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.1.4.51.01.00.00.0000	**Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**	**363.000,00**	**15.792,38**	**113.328,21**	**0,00**	**249.671,79**
4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000	**Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal**	**355.000,00**	**15.792,38**	**113.328,21**	**0,00**	**241.671,79**
4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	355.000,00	15.792,38	113.328,21	0,00	241.671,79
4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000	**Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
4.1.1.1.4.51.01.02.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros - Recursos Própri	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000	**Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**
4.1.1.1.4.51.01.03.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Recursos Próprios	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000	**Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativ**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**
4.1.1.1.4.51.01.04.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa -	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	**Taxas**	**36.000,00**	**892,14**	**24.412,12**	**0,00**	**11.587,88**
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	**Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia**	**34.000,00**	**892,14**	**23.764,63**	**0,00**	**10.235,37**
4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	**Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização**	**30.000,00**	**892,14**	**23.764,63**	**0,00**	**6.235,37**
4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	**Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização**	**30.000,00**	**892,14**	**23.764,63**	**0,00**	**6.235,37**
4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.000,00	892,14	5.932,46	0,00	9.067,54
4.1.1.2.1.01.01.02.00.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais.	15.000,00	0,00	17.832,17	2.832,17	0,00
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	**Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
4.1.1.2.1.04.01.00.00.0000	**Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
4.1.1.2.1.04.01.01.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.1.2.1.50.00.00.00.0000	**Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
4.1.1.2.1.50.01.00.00.0000	**Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	**Taxas pela Prestação de Serviços**	**2.000,00**	**0,00**	**647,49**	**0,00**	**1.352,51**
4.1.1.2.2.01.00.00.00.0000	**Taxas pela Prestação de Serviços em Geral**	**2.000,00**	**0,00**	**647,49**	**0,00**	**1.352,51**
4.1.1.2.2.01.01.00.00.0000	**Taxas pela Prestação de Serviços em Geral**	**2.000,00**	**0,00**	**647,49**	**0,00**	**1.352,51**
4.1.1.2.2.01.01.02.00.0000	Taxa de Cemitério	2.000,00	0,00	647,49	0,00	1.352,51
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	1.000,00	25,24	1.414,96	414,96	0,00
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	1.000,00	25,24	1.414,96	414,96	0,00
4.1.1.3.1.98.00.00.00.0000	**Outras Contribuições de Melhoria**	**1.000,00**	**25,24**	**1.414,96**	**414,96**	**0,00**
4.1.1.3.1.98.01.00.00.0000	**Outras Contribuições de Melhoria**	**1.000,00**	**25,24**	**1.414,96**	**414,96**	**0,00**
4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.000,00	25,24	1.414,96	414,96	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Junho/2022

Demonstrativo de Receitas

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.2.4.1.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.2.4.1.50.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.2.4.1.50.01.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.2.4.1.50.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	5.000,00	2.922,96	15.299,85	10.299,85	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	5.000,00	2.922,96	15.299,85	10.299,85	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	5.000,00	2.922,96	15.299,85	10.299,85	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	5.000,00	2.922,96	15.299,85	10.299,85	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	5.000,00	2.922,96	15.299,85	10.299,85	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	5.000,00	2.922,96	15.299,85	10.299,85	0,00
4.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.5.1.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.5.1.1.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.5.1.1.01.00.00.00.0000	Receita Industrial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.5.1.1.01.01.00.00.0000	Receita Industrial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.5.1.1.01.01.01.00.0000	Receita Industrial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.6.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.6.9.9.00.00.00.00.0000	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.6.9.9.99.00.00.00.0000	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.6.9.9.99.01.00.00.0000	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.6.9.9.99.01.01.00.0000	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	17.042.800,00	1.377.948,57	8.738.560,95	0,00	8.304.239,05
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	10.922.800,00	1.039.418,60	6.602.361,99	0,00	4.320.438,01
4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	10.750.800,00	1.010.499,18	6.204.106,54	0,00	4.546.693,46
4.1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	10.740.000,00	1.010.470,63	6.198.914,08	0,00	4.541.085,92
4.1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.200.000,00	1.010.470,63	6.198.914,08	0,00	3.001.085,92
4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.200.000,00	1.010.470,63	6.198.914,08	0,00	3.001.085,92
4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	11.500.000,00	1.263.088,25	7.748.642,39	0,00	3.751.357,61
4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Dedutora - FUNDEB	-2.300.000,00	-252.617,62	-1.549.728,31	750.271,69	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Junho/2022

Demonstrativo de Receitas

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.1.51.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dez	770.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00
4.1.7.1.1.51.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de de	770.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00
4.1.7.1.1.51.02.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de deze	770.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00
4.1.7.1.1.51.03.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de jul	770.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00
4.1.7.1.1.51.03.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de ju	770.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00
4.1.7.1.1.51.03.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	770.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00
4.1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.800,00	28,55	444,50	0,00	2.355,50
4.1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.800,00	28,55	444,50	0,00	2.355,50
4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.800,00	28,55	444,50	0,00	2.355,50
4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	3.500,00	35,68	555,57	0,00	2.944,43
4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedutora - FUNDEB	-700,00	-7,13	-111,07	588,93	0,00
4.1.7.1.1.54.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.000,00	0,00	4.747,96	0,00	3.252,04
4.1.7.1.1.54.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.000,00	0,00	4.747,96	0,00	3.252,04
4.1.7.1.1.54.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.000,00	0,00	4.747,96	0,00	3.252,04
4.1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	160.000,00	28.919,42	338.930,06	178.930,06	0,00
4.1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	160.000,00	28.919,42	170.833,95	10.833,95	0,00
4.1.7.1.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.7.1.2.52.01.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.7.1.2.52.02.00.00.0000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.7.1.2.52.02.01.00.0000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.7.1.2.52.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	150.000,00	28.919,42	170.833,95	20.833,95	0,00
4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	150.000,00	28.919,42	170.833,95	20.833,95	0,00
4.1.7.1.2.99.00.00.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Rec	0,00	0,00	168.096,11	168.096,11	0,00
4.1.7.1.2.99.01.00.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recurso	0,00	0,00	168.096,11	168.096,11	0,00
4.1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	12.000,00	0,00	59.325,39	47.325,39	0,00
4.1.7.1.9.51.00.00.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4.1.7.1.9.51.01.00.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4.1.7.1.9.51.01.01.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4.1.7.1.9.51.01.01.01.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Recursos Próprios	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.7.1.9.51.01.01.99.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Dedutora - FUNDE	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
4.1.7.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	59.325,39	59.325,39	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Junho/2022

Demonstrativo de Receitas

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	59.325,39	59.325,39	0,00
4.1.7.1.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	59.325,39	59.325,39	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.620.000,00	337.254,10	2.128.543,74	0,00	1.491.456,26
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.600.000,00	333.524,33	2.113.976,62	0,00	1.486.023,38
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.440.000,00	311.489,40	1.996.348,40	0,00	1.443.651,60
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.440.000,00	311.489,40	1.996.348,40	0,00	1.443.651,60
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.440.000,00	311.489,40	1.996.348,40	0,00	1.443.651,60
4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	4.300.000,00	389.361,75	2.495.435,55	0,00	1.804.564,45
4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000	Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	-860.000,00	-77.872,35	-499.087,15	360.912,85	0,00
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	152.000,00	21.933,87	116.813,52	0,00	35.186,48
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	152.000,00	21.933,87	116.813,52	0,00	35.186,48
4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA	152.000,00	21.933,87	116.813,52	0,00	35.186,48
4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	190.000,00	27.417,35	146.016,95	0,00	43.983,05
4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000	Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	-38.000,00	-5.483,48	-29.203,43	8.796,57	0,00
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.000,00	101,06	814,70	0,00	7.185,30
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.000,00	101,06	814,70	0,00	7.185,30
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.000,00	101,06	814,70	0,00	7.185,30
4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	10.000,00	126,32	1.018,37	0,00	8.981,63
4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedutora - FUNDEB	-2.000,00	-25,26	-203,67	1.796,33	0,00
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	20.000,00	3.729,77	14.567,12	0,00	5.432,88
4.1.7.2.2.50.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	20.000,00	3.729,77	14.567,12	0,00	5.432,88
4.1.7.2.2.50.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.9	20.000,00	3.729,77	14.567,12	0,00	5.432,88
4.1.7.2.2.50.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/	20.000,00	3.729,77	14.567,12	0,00	5.432,88
4.1.7.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Transferências Correntes	2.500.000,00	1.275,87	7.655,22	0,00	2.492.344,78
4.1.7.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.500.000,00	1.275,87	7.655,22	0,00	2.492.344,78
4.1.7.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.500.000,00	1.275,87	7.655,22	0,00	2.492.344,78
4.1.7.9.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.500.000,00	1.275,87	7.655,22	0,00	2.492.344,78
4.1.7.9.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.500.000,00	1.275,87	7.655,22	0,00	2.492.344,78
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Junho/2022

Demonstrativo de Receitas

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.9.1.1.01.01.01.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Indenizações	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.9.2.1.99.00.00.00.0000	Outras Indenizações	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.9.2.1.99.01.00.00.0000	Outras Indenizações	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000	Outras Indenizações	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	3.395.000,00	0,00	0,00	0,00	3.395.000,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.2.1.3.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.2.1.3.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.2.2.1.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.2.2.1.01.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.2.2.1.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.2.2.1.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	3.195.000,00	0,00	0,00	0,00	3.195.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Junho/2022

Demonstrativo de Receitas

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	**Transferências da União e de suas Entidades**	**3.195.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.195.000,00**
4.2.4.1.4.00.00.00.00.0000	**Transferências de Convênios da União e de suas Entidades**	**3.195.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.195.000,00**
4.2.4.1.4.52.00.00.00.0000	**Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**
4.2.4.1.4.52.01.00.00.0000	**Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**
4.2.4.1.4.52.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
4.2.4.1.4.53.00.00.00.0000	**Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
4.2.4.1.4.53.01.00.00.0000	**Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
4.2.4.1.4.53.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.2.4.1.4.99.00.00.00.0000	**Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**	**2.145.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.145.000,00**
4.2.4.1.4.99.01.00.00.0000	**Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**	**2.145.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.145.000,00**
4.2.4.1.4.99.01.01.00.0000	**Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**	**2.145.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.145.000,00**
4.2.4.1.4.99.01.01.99.0000	Demais Convênios da União e de Suas Entidades	2.145.000,00	0,00	0,00	0,00	2.145.000,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**21.157.800,00**	**1.421.457,63**	**9.057.821,62**	**0,00**	**12.099.978,38**
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	14.408,62	88.575,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	PROESP - UNEAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	6.605,58	39.809,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	3.762,81	20.835,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.96.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.97.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.98.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.99.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.004,60	6.027,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	10.503,41	65.862,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.007,81	6.871,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	3.176,90	20.486,83	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Junho/2022

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	9.413,40	57.713,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**0,00**	**49.883,13**	**306.181,95**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		**21.157.800,00**	**1.471.340,76**	**9.364.003,57**	**0,00**	**12.099.978,38**

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS.

MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS
CONTADOR
CRC 007091/0-9-AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Junho/2022

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	14.408,62	88.575,34
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	PROESP - UNEAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	6.605,58	39.809,19
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.762,81	20.835,77
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.96.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.97.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.98.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.99.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.004,60	6.027,60
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.503,41	65.862,47
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.007,81	6.871,57
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.176,90	20.486,83
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.413,40	57.713,18
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**49.883,13**	**306.181,95**

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS.

MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS
CONTADOR
CRC 007091/0-9-AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**										
02	**GABINETE DO PREFEITO**										
0003	**GABINETE DO PREFEITO**										
04.122.0002.1001	**AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO**										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 70.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 70.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
04.122.0002.2003	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	40.000,00	0,00 0,00	11.200,00 17.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	57.200,00	11.200,00 57.200,00	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	370.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	370.000,00	32.374,33 191.260,98	0,00 0,00	178.739,02
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	15.000,00	0,00 0,00	8.253,53 51.599,92	0,00 0,00	0,00 0,00	66.599,92	9.870,37 66.599,92	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	1.000,00	0,00 0,00	350,51 1.103,06	0,00 0,00	0,00 0,00	2.103,06	350,51 2.103,06	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 914,00	0,00 0,00	4.086,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
	Total da Atividade		451.500,00	0,00 0,00	19.804,04 69.902,98	0,00 0,00	0,00 0,00	521.402,98	53.795,21 318.077,96	0,00 0,00	203.325,02

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Unidade		521.500,00	0,00 0,00	19.804,04 69.902,98	0,00 0,00	0,00 70.000,00	521.402,98	53.795,21 318.077,96	0,00 0,00	203.325,02

0004 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	16.500,00 99.000,00	0,00 0,00	1.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	5.000,00	0,00 0,00	3.470,40 15.822,40	0,00 0,00	0,00 0,00	20.822,40	3.470,40 20.822,40	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
	Total da Atividade		106.000,00	0,00 0,00	3.470,40 15.822,40	0,00 0,00	0,00 0,00	121.822,40	19.970,40 119.822,40	0,00 0,00	2.000,00

04.123.0002.2005 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS

3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	20.000,00	0,00 0,00	0,00 14.143,68	0,00 0,00	0,00 0,00	34.143,68	0,00 34.143,68	0,00 34.143,68	34.143,68
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00 0,00	105.506,23 105.506,23	0,00 0,00	0,00 0,00	105.506,23	105.506,23 105.506,23	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		20.000,00	0,00 0,00	105.506,23 119.649,91	0,00 0,00	0,00 0,00	139.649,91	105.506,23 139.649,91	0,00 34.143,68	34.143,68
	Total da Unidade		126.000,00	0,00 0,00	108.976,63 135.472,31	0,00 0,00	0,00 0,00	261.472,31	125.476,63 259.472,31	0,00 34.143,68	36.143,68
	Total da Secretaria		647.500,00	0,00 0,00	128.780,67 205.375,29	0,00 0,00	0,00 70.000,00	782.875,29	179.271,84 577.550,27	0,00 34.143,68	239.468,70

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

0023 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

13.392.0004.2006 MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 21.891,22	8.108,78	0,00 0,00	0,00 0,00	8.108,78
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	102.000,00	0,00	173.140,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		126.859,20	0,00	
	Total da Atividade		360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.108,78	102.000,00	0,00	181.249,58
				0,00	0,00	0,00	51.891,22		126.859,20	0,00	

13.392.0012.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.443,72	0,00	22.893,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.106,04	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	537,61	0,00	1.236,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.763,27	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.2.0.99.00.00.00.0000	Outras Transferências à União	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.014,67	0,00	0,00	0,00
				0,00	60.014,67	0,00	0,00		60.014,67	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.000,00	0,00	6.455,60	0,00	0,00	12.560,60	11.162,32	0,00	12,48
				0,00	7.560,60	0,00	0,00		12.548,12	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	2.500,00	0,00	0,00		7.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.907,50	0,00	3.410,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.589,80	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		88.000,00	0,00	6.455,60	0,00	0,00	158.075,27	23.051,15	0,00	45.853,37
				0,00	70.075,27	0,00	0,00		112.221,90	0,00	
	Total da Unidade		448.000,00	0,00	6.455,60	0,00	0,00	466.184,05	125.051,15	0,00	227.102,95
				0,00	70.075,27	0,00	51.891,22		239.081,10	0,00	
	Total da Secretaria		448.000,00	0,00	6.455,60	0,00	0,00	466.184,05	125.051,15	0,00	227.102,95
				0,00	70.075,27	0,00	51.891,22		239.081,10	0,00	
	Total do Órgão		1.095.500,00	0,00	135.236,27	0,00	0,00	1.249.059,34	304.322,99	0,00	466.571,65
				0,00	275.450,56	0,00	121.891,22		816.631,37	34.143,68	

03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**										
0005	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**										
04.122.0003.1002	**REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
	Total da Atividade		25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
04.122.0003.2008	**MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	170.000,00	0,00 0,00	33.000,00 33.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	203.000,00	35.447,00 202.736,05	0,00 0,00	263,95
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	520.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	520.000,00	34.975,72 247.704,64	0,00 1.712,11	274.007,47
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	140.000,00	0,00 0,00	0,00 9.470,36	0,00 0,00	0,00 0,00	149.470,36	10.722,50 76.664,83	0,00 0,00	72.805,53
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120.000,00	4.907,14 30.624,05	0,00 0,00	89.375,95
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	205,08 1.333,02	0,00 0,00	8.666,98
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	275.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	275.000,00	5.332,10 77.449,64	1.599,90 8.604,42	206.154,78
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	50.000,00	0,00 0,00	0,00 6.828,80	0,00 0,00	0,00 0,00	56.828,80	0,00 56.828,80	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00 25.200,00	0,00 0,00	4.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00	11.829,88 271.578,84	0,00 0,00	128.421,16
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	17.830,48 106.542,19	0,00 0,00	93.457,81

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 5.934,87	0,00 0,00	0,00 0,00	5.934,87	0,00 5.934,87	0,00 0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	30.000,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	3.030,00 48.863,84	0,00 0,00	1.136,16
	Total da Atividade		1.960.000,00	0,00 0,00	33.000,00 75.234,03	0,00 0,00	0,00 0,00	2.035.234,03	124.279,90 1.151.460,77	1.599,90 10.316,53	894.089,79

04.122.0003.2009 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS PUBLICOS

3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0010.00.000	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	2.000,00 12.000,00	0,00 0,00	8.000,00
	Total da Atividade		20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	2.000,00 12.000,00	0,00 0,00	8.000,00
	Total da Unidade		2.005.000,00	0,00 0,00	33.000,00 75.234,03	0,00 0,00	0,00 20.000,00	2.060.234,03	126.279,90 1.163.460,77	1.599,90 10.316,53	907.089,79
	Total da Secretaria		2.005.000,00	0,00 0,00	33.000,00 75.234,03	0,00 0,00	0,00 20.000,00	2.060.234,03	126.279,90 1.163.460,77	1.599,90 10.316,53	907.089,79
	Total do Órgão		2.005.000,00	0,00 0,00	33.000,00 75.234,03	0,00 0,00	0,00 20.000,00	2.060.234,03	126.279,90 1.163.460,77	1.599,90 10.316,53	907.089,79

04 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.123.0003.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120.000,00	4.065,00 24.390,00	0,00 0,00	95.610,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	160.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	160.000,00	11.170,12 63.275,26	0,00 0,00	96.724,74
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	35.000,00	0,00 0,00	2.730,49 79.649,40	0,00 0,00	0,00 0,00	114.649,40	2.765,11 114.649,40	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	420,61 2.812,86	0,00 0,00	47.187,14

Códigos / Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 600,00	0,00 0,00	4.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	5.992,14 87.530,81	0,00 0,00	12.469,19
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 4.198,99	0,00 0,00	5.801,01
Total da Atividade		499.000,00	0,00 0,00	2.730,49 79.649,40	0,00 0,00	0,00 0,00	578.649,40	24.412,98 297.457,32	0,00 0,00	281.192,08

28.843.0003.0001 PARCELAMENTO - INSS

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	140.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 139,01	139.860,99	3.464,53 58.235,05	0,00 0,00	81.625,94
Total da Atividade		150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 139,01	149.860,99	3.464,53 58.235,05	0,00 0,00	91.625,94

28.843.0003.0002 PARCELAMENTO - FGTS

3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
Total da Atividade		10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00

28.843.0003.0003 PARCELAMENTO - EQUATORIAL

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
	Total da Atividade		10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00

28.843.0003.0004 PARCELAMENTO - IPAM

3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	700.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 304.696,40	395.303,60	68.214,80 307.900,05	0,00 0,00	87.403,55
	Total da Atividade		710.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 304.696,40	405.303,60	68.214,80 307.900,05	0,00 0,00	97.403,55

28.843.0003.0005 PARCELAMENTO - PASEP / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS

3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
	Total da Atividade		20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
	Total da Unidade		1.399.000,00	0,00 0,00	2.730,49 79.649,40	0,00 0,00	0,00 304.835,41	1.173.813,99	96.092,31 663.592,42	0,00 0,00	510.221,57
	Total da Secretaria		1.399.000,00	0,00 0,00	2.730,49 79.649,40	0,00 0,00	0,00 304.835,41	1.173.813,99	96.092,31 663.592,42	0,00 0,00	510.221,57
	Total do Órgão		1.399.000,00	0,00 0,00	2.730,49 79.649,40	0,00 0,00	0,00 304.835,41	1.173.813,99	96.092,31 663.592,42	0,00 0,00	510.221,57

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

05 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE

0008 DEPARTAMENTO DE ESPORTE

27.812.0004.1003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS INC./CONVÊNIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Atividade		150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00
27.812.0004.1004	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL INC./CONVÊNIO**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00
	Total da Atividade		100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00
27.812.0004.2011	**INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR**										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 499,60	0,00 0,00	9.500,40
	Total da Atividade		20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 499,60	0,00 0,00	19.500,40
27.812.0004.2012	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE**										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	90.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	90.000,00	6.322,12 37.932,72	0,00 0,00	52.067,28
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00 0,00	537,61 3.825,05	0,00 0,00	0,00 0,00	3.825,05	537,61 3.763,27	0,00 0,00	61,78
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	5.000,00	0,00 0,00	1.121,63 1.729,78	0,00 0,00	0,00 0,00	6.729,78	1.121,63 6.729,78	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00	0,00 20.583,28	0,00 0,00	14.416,72
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 4.051,95	0,00 0,00	948,05
	Total da Atividade		140.000,00	0,00 0,00	1.659,24 5.554,83	0,00 0,00	0,00 0,00	145.554,83	7.981,36 73.061,00	0,00 0,00	72.493,83

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Unidade		410.000,00	0,00	1.659,24	0,00	0,00	415.554,83	7.981,36	0,00	341.994,23
				0,00	5.554,83	0,00	0,00		73.560,60	0,00	
	Total da Secretaria		410.000,00	0,00	1.659,24	0,00	0,00	415.554,83	7.981,36	0,00	341.994,23
				0,00	5.554,83	0,00	0,00		73.560,60	0,00	
	Total do Órgão		410.000,00	0,00	1.659,24	0,00	0,00	415.554,83	7.981,36	0,00	341.994,23
				0,00	5.554,83	0,00	0,00		73.560,60	0,00	

09 SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

0018 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

26.782.0008.2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	23.950,00	3.150,00	0,00	0,00
				0,00	23.950,00	0,00	0,00		23.950,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	13.836,52	0,00	107.882,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		92.117,69	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	20.000,00	0,00	1.971,09	0,00	0,00	21.971,09	3.270,45	0,00	0,00
				0,00	1.971,09	0,00	0,00		21.971,09	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.191,73	0,00	7.433,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.566,63	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	25.600,00	0,00	0,00		15.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		800,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.583,98	0,00	0,00	3.886,11
				0,00	7.583,98	0,00	0,00		8.697,87	0,00	
	Total da Atividade		280.500,00	0,00	5.071,09	0,00	0,00	339.605,07	21.448,70	0,00	168.901,79
				0,00	59.105,07	0,00	0,00		170.703,28	0,00	
	Total da Unidade		280.500,00	0,00	5.071,09	0,00	0,00	339.605,07	21.448,70	0,00	168.901,79
				0,00	59.105,07	0,00	0,00		170.703,28	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Secretaria		280.500,00	0,00	5.071,09	0,00	0,00	339.605,07	21.448,70	0,00	168.901,79
				0,00	59.105,07	0,00	0,00		170.703,28	0,00	
	Total do Órgão		280.500,00	0,00	5.071,09	0,00	0,00	339.605,07	21.448,70	0,00	168.901,79
				0,00	59.105,07	0,00	0,00		170.703,28	0,00	

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI

0020 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. AGRÁRIO

18.122.0009.2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

20.122.0009.1005 CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.02.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.02.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
20.122.0009.2015	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	13.096,00	0,00	0,00	90.663,81	13.096,00	0,00	0,00
				0,00	90.663,81	0,00	0,00		90.663,81	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	13.992,52	0,00	74.690,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		85.309,12	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.000,00	0,00	4.871,17	0,00	0,00	33.462,22	4.871,17	0,00	0,27
				0,00	31.462,22	0,00	0,00		33.461,95	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.153,81	1.542,24	0,00	9.516,47
				0,00	153,81	0,00	0,00		10.637,34	0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.743,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		256,35	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.595,09	4.920,30	0,00	120.396,66
				0,00	6.595,09	0,00	100.000,00		586.209,07	10,64	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	600,00
				0,00	3.000,00	0,00	0,00		32.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	100.000,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	800.352,00	922,00	0,00	6.328,00
				0,00	700.352,00	0,00	0,00		794.024,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,72	0,00	0,00	0,00
				0,00	788,72	0,00	0,00		788,72	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.437,49	0,00	0,00	0,00
				0,00	8.437,49	0,00	0,00		8.437,49	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	2.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.750,00	0,00	
	Total da Atividade		1.140.000,00	0,00	25.217,17	0,00	0,00	1.881.453,14	39.344,23	0,00	231.525,93
				0,00	841.453,14	0,00	100.000,00		1.649.937,85	10,64	
20.605.0009.1006	**CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO E PÁTIO PARA FEIRA LIVRE**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.606.0009.1007	**AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS**										

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo / Redução	Adicional no mês / até o mês	Espec. / Extra. no mês / até o mês	Anulações no mês / até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês / até o mês	Anulada no mês / até o mês	Saldo Disponível
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	300.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	300.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	300.000,00
	Total da Atividade		300.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	300.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	300.000,00

20.608.0009.1008 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	50.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	50.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	50.000,00
	Total da Atividade		50.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	50.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	50.000,00

20.608.0009.1009 CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BANCO DE SEMENTES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	25.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	25.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	25.000,00
	Total da Atividade		25.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	25.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	25.000,00

20.608.0009.1010 CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) FABRICA DE POLPA DE FRUTAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	80.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	80.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	80.000,00
	Total da Atividade		80.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	80.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	80.000,00

20.608.0009.1011 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O PROCESSAMENTO DE POLPA DE FRUTAS/ MEL

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	15.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	15.000,00
	Total da Atividade		15.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	15.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	15.000,00

20.608.0009.1012 CONST. DE 01 (UM) PARQUE DE VAQUEJADA E DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA E OUTROS EVENTOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	100.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	100.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	100.000,00
	Total da Atividade		100.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	100.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	100.000,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
20.608.0009.2016	**EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR**										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	157.117,45	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 157.117,45	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		202.117,45	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 157.117,45	45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	45.000,00
20.608.0009.2017	**EXECUÇÃO DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR**										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
	Total da Atividade		27.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.000,00
20.609.0009.2018	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA SANITARIA ANIMAL**										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
	Total da Atividade		20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
20.752.0009.1013	**AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA RURAL**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
	Total da Atividade		15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
	Total da Unidade		2.251.117,45	0,00 0,00	25.217,17 841.453,14	0,00 0,00	0,00 257.117,45	2.835.453,14	39.344,23 1.649.937,85	0,00 10,64	1.185.525,93
	Total da Secretaria		2.251.117,45	0,00 0,00	25.217,17 841.453,14	0,00 0,00	0,00 257.117,45	2.835.453,14	39.344,23 1.649.937,85	0,00 10,64	1.185.525,93
	Total do Órgão		2.251.117,45	0,00 0,00	25.217,17 841.453,14	0,00 0,00	0,00 257.117,45	2.835.453,14	39.344,23 1.649.937,85	0,00 10,64	1.185.525,93
11	**SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA**										
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**										
0019	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**										
04.512.0008.1014	**IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA ZONA URBANA E RURAL**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.01.000	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0600.00.000	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00
	Total da Atividade		200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00
04.782.0008.1015	**CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO.**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00
	Total da Atividade		100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00
15.122.0008.1016	**AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECÂNICA**										

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.99.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

15.122.0008.1017 CONSTRUÇÃO OU RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

15.122.0008.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	20.000,00	0,00	28.521,00	0,00	0,00	163.662,87	28.521,00	0,00	96,77
				0,00	143.662,87	0,00	0,00		163.662,87	96,77	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	45.925,32	0,00	272.625,64
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		277.374,36	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	10.000,00	0,00	8.852,83	0,00	0,00	57.414,07	8.905,09	0,00	0,00
				0,00	47.414,07	0,00	0,00		57.414,07	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	8.692,67	0,00	45.188,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		73.363,37	18.551,48	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	153,81	0,00	10.051,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.948,26	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	300.000,00	0,00	41.966,06	0,00	0,00	567.138,67	23.153,52	0,07	20.234,90
				0,00	267.138,67	0,00	0,00		546.903,84	0,07	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	8.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	11.588,78	0,00	231.025,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		68.974,76	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.341,41	0,00	0,00	44,96
				0,00	7.341,41	0,00	0,00		7.452,65	156,20	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,42	0,00	0,00	0,00
				0,00	689,42	0,00	0,00		689,42	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	844,28	0,00	8.545,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.454,28	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		1.423.000,00	0,00	79.339,89	0,00	0,00	1.789.246,44	127.784,47	0,07	597.413,08
				0,00	466.246,44	0,00	100.000,00		1.210.637,88	18.804,52	

15.451.0008.1018 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

15.451.0008.1019 CONTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO PÚBLICO MUNICIPAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

15.451.0008.1020 IMPLANTAÇÃO DE PAV. ALFALTICA/OU PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0080.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0060.00.000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.01.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.000,00	0,00	0,00	488.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

15.452.0008.1021 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

15.452.0008.1022 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Atividade		25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00
15.452.0008.2020	**MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA**										
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0010.00.000	25.000,00	0,00 0,00	0,00 13.077,04	0,00 0,00	0,00 0,00	38.077,04	0,00 37.620,27	0,00 0,00	456,77
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
	Total da Atividade		50.000,00	0,00 0,00	0,00 13.077,04	0,00 0,00	0,00 0,00	63.077,04	0,00 37.620,27	0,00 0,00	25.456,77
15.751.0008.2021	**MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA**										
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	30.000,00	0,00 0,00	85.900,00 116.099,00	0,00 0,00	0,00 0,00	146.099,00	85.900,00 146.099,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 1.457,96	0,00 0,00	3.542,04
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
	Total da Atividade		57.000,00	0,00 0,00	85.900,00 116.099,00	0,00 0,00	0,00 0,00	173.099,00	85.900,00 147.556,96	0,00 0,00	25.542,04
	Total da Unidade		2.893.000,00	0,00 0,00	165.239,89 595.422,48	0,00 0,00	0,00 100.000,00	3.388.422,48	213.684,47 1.395.815,11	0,07 18.804,52	2.011.411,89
	Total da Secretaria		2.893.000,00	0,00 0,00	165.239,89 595.422,48	0,00 0,00	0,00 100.000,00	3.388.422,48	213.684,47 1.395.815,11	0,07 18.804,52	2.011.411,89
	Total do Órgão		2.893.000,00	0,00 0,00	165.239,89 595.422,48	0,00 0,00	0,00 100.000,00	3.388.422,48	213.684,47 1.395.815,11	0,07 18.804,52	2.011.411,89

12 PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
12	**PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC**										
0021	**PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC**										
14.182.0010.2022	**MANUT. DAS ATIV. DA COORD. MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC**										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
	Total da Atividade		35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00
	Total da Unidade		35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00
	Total da Secretaria		35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00
	Total do Órgão		35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00
99	**RESERVA DE CONTIGENCIA**										
99	**RESERVA DE CONTINGENCIA**										
9999	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**										
28.122.9999.9999	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**										
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0010.00.000	300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	247.261,54 247.261,54	52.738,46	0,00 0,00	0,00 0,00	52.738,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		300.000,00	0,00	0,00	0,00	247.261,54	52.738,46	0,00	0,00	52.738,46
				0,00	0,00	0,00	247.261,54		0,00	0,00	
	Total da Unidade		300.000,00	0,00	0,00	0,00	247.261,54	52.738,46	0,00	0,00	52.738,46
				0,00	0,00	0,00	247.261,54		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		300.000,00	0,00	0,00	0,00	247.261,54	52.738,46	0,00	0,00	52.738,46
				0,00	0,00	0,00	247.261,54		0,00	0,00	
	Total do Órgão		300.000,00	0,00	0,00	0,00	247.261,54	52.738,46	0,00	0,00	52.738,46
				0,00	0,00	0,00	247.261,54		0,00	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		10.669.117,45	0,00	368.154,15	0,00	247.261,54	11.549.881,34	809.153,96	1.599,97	5.679.455,31
				0,00	1.931.869,51	0,00	1.051.105,62		5.933.701,40	63.275,37	

Resumo:

Despesa Correntes	6.862.117,45	0,00	368.154,15	0,00	0,00	8.357.394,31	733.600,35	1.599,97	2.929.068,36
		0,00	1.904.285,53	0,00	409.008,67		5.491.601,32	63.275,37	
Despesa de Capital	3.507.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139.748,57	75.553,61	0,00	2.697.648,49
		0,00	27.583,98	0,00	394.835,41		442.100,08	0,00	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS.

MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS
CONTADOR
CRC 007091/0-9-AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PREFEITURA MUNICIPAL												
02 - GABINETE DO PREFEITO												
0003 - GABINETE DO PREFEITO												
04.122.0002.1001	**AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO**											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2003	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	46.000,00	11.200,00	57.200,00	46.000,00	11.200,00	57.200,00	46.000,00	11.200,00	57.200,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	158.886,65	32.374,33	191.260,98	158.886,65	32.374,33	191.260,98	158.886,65	32.374,33	191.260,98	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	56.729,55	9.870,37	66.599,92	56.729,55	9.870,37	66.599,92	56.729,55	9.870,37	66.599,92	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	1.752,55	350,51	2.103,06	1.752,55	350,51	2.103,06	1.752,55	350,51	2.103,06	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	914,00	0,00	914,00	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	162,00	752,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		264.282,75	53.795,21	318.077,96	263.530,75	53.795,21	317.325,96	263.530,75	53.795,21	317.325,96	752,00
	Total da Unidade		264.282,75	53.795,21	318.077,96	263.530,75	53.795,21	317.325,96	263.530,75	53.795,21	317.325,96	752,00
0004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
04.122.0002.2004	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL**											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	82.500,00	16.500,00	99.000,00	82.500,00	16.500,00	99.000,00	82.500,00	16.500,00	99.000,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	17.352,00	3.470,40	20.822,40	17.352,00	3.470,40	20.822,40	17.352,00	3.470,40	20.822,40	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		99.852,00	19.970,40	119.822,40	99.852,00	19.970,40	119.822,40	99.852,00	19.970,40	119.822,40	0,00
04.123.0002.2005	**PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS**											
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	105.506,23	105.506,23	0,00	105.506,23	105.506,23	0,00	105.506,23	105.506,23	0,00
	Total da Atividade		0,00	105.506,23	105.506,23	0,00	105.506,23	105.506,23	0,00	105.506,23	105.506,23	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Unidade		99.852,00	125.476,63	225.328,63	99.852,00	125.476,63	225.328,63	99.852,00	125.476,63	225.328,63	0,00
	Total da Secretaria		364.134,75	179.271,84	543.406,59	363.382,75	179.271,84	542.654,59	363.382,75	179.271,84	542.654,59	752,00

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

0023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

13.392.0004.2006 MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	24.859,20	102.000,00	126.859,20	24.859,20	72.000,00	96.859,20	24.859,20	46.000,00	70.859,20	56.000,00
	Total da Atividade		24.859,20	102.000,00	126.859,20	24.859,20	72.000,00	96.859,20	24.859,20	46.000,00	70.859,20	56.000,00

13.392.0012.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	14.662,32	2.443,72	17.106,04	12.218,60	2.443,72	14.662,32	12.218,60	2.443,72	14.662,32	2.443,72
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	3.225,66	537,61	3.763,27	3.225,66	537,61	3.763,27	3.225,66	537,61	3.763,27	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.2.0.99.00.00.00.0000	Outras Transferências à União	0010.00.000	60.014,67	0,00	60.014,67	60.014,67	0,00	60.014,67	60.014,67	0,00	60.014,67	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	1.385,80	11.162,32	12.548,12	268,32	11.174,80	11.443,12	268,32	0,00	268,32	12.279,80
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	7.200,00	0,00	7.200,00	3.000,00	600,00	3.600,00	3.000,00	600,00	3.600,00	3.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	2.682,30	8.907,50	11.589,80	1.277,65	275,56	1.553,21	1.077,65	265,00	1.342,65	10.247,15
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		89.170,75	23.051,15	112.221,90	80.004,90	15.031,69	95.036,59	79.804,90	3.846,33	83.651,23	28.570,67
	Total da Unidade		114.029,95	125.051,15	239.081,10	104.864,10	87.031,69	191.895,79	104.664,10	49.846,33	154.510,43	84.570,67
	Total da Secretaria		114.029,95	125.051,15	239.081,10	104.864,10	87.031,69	191.895,79	104.664,10	49.846,33	154.510,43	84.570,67
	Total do Órgão		478.164,70	304.322,99	782.487,69	468.246,85	266.303,53	734.550,38	468.046,85	229.118,17	697.165,02	85.322,67

03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0003.1002 REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2008	**MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	167.289,05	35.447,00	202.736,05	167.289,05	35.447,00	202.736,05	167.289,05	35.447,00	202.736,05	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	211.016,81	34.975,72	245.992,53	211.016,81	34.975,72	245.992,53	211.016,81	34.975,72	245.992,53	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	65.942,33	10.722,50	76.664,83	65.942,33	10.722,50	76.664,83	65.942,33	10.722,50	76.664,83	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	25.716,91	4.907,14	30.624,05	25.716,91	4.907,14	30.624,05	25.716,91	4.907,14	30.624,05	0,00
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	1.127,94	205,08	1.333,02	1.127,94	205,08	1.333,02	1.127,94	205,08	1.333,02	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	65.113,02	3.732,20	68.845,22	42.460,41	8.448,76	50.909,17	35.102,43	9.929,22	45.031,65	23.813,57
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	56.828,80	0,00	56.828,80	21.609,60	4.402,40	26.012,00	21.609,60	4.402,40	26.012,00	30.816,80
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	25.200,00	0,00	25.200,00	8.400,00	2.100,00	10.500,00	8.400,00	2.100,00	10.500,00	14.700,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	259.748,96	11.829,88	271.578,84	146.170,90	40.923,48	187.094,38	138.474,13	22.893,89	161.368,02	110.210,82
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	88.711,71	17.830,48	106.542,19	88.711,71	17.830,48	106.542,19	88.711,71	17.830,48	106.542,19	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.934,87	0,00	5.934,87	5.934,87	0,00	5.934,87	5.934,87	0,00	5.934,87	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	45.833,84	3.030,00	48.863,84	21.196,84	7.960,00	29.156,84	21.196,84	0,00	21.196,84	27.667,00
	Total da Atividade		1.018.464,24	122.680,00	1.141.144,24	805.577,37	167.922,56	973.499,93	790.522,62	143.413,43	933.936,05	207.208,19
04.122.0003.2009	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS PUBLICOS**											
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	0010.00.000	10.000,00	2.000,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	0,00
	Total da Atividade		10.000,00	2.000,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	0,00
	Total da Unidade		1.028.464,24	124.680,00	1.153.144,24	815.577,37	169.922,56	985.499,93	800.522,62	145.413,43	945.936,05	207.208,19
	Total da Secretaria		1.028.464,24	124.680,00	1.153.144,24	815.577,37	169.922,56	985.499,93	800.522,62	145.413,43	945.936,05	207.208,19
	Total do Órgão		1.028.464,24	124.680,00	1.153.144,24	815.577,37	169.922,56	985.499,93	800.522,62	145.413,43	945.936,05	207.208,19

04 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.123.0003.2010	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	20.325,00	4.065,00	24.390,00	20.325,00	4.065,00	24.390,00	20.325,00	4.065,00	24.390,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	52.105,14	11.170,12	63.275,26	52.105,14	11.170,12	63.275,26	52.105,14	11.170,12	63.275,26	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	111.884,29	2.765,11	114.649,40	111.884,29	2.765,11	114.649,40	111.881,29	2.765,11	114.646,40	3,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	2.392,25	420,61	2.812,86	2.392,25	420,61	2.812,86	2.392,25	420,61	2.812,86	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	81.538,67	5.992,14	87.530,81	74.885,77	8.653,30	83.539,07	74.885,77	8.653,30	83.539,07	3.991,74
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	4.198,99	0,00	4.198,99	4.198,99	0,00	4.198,99	4.198,99	0,00	4.198,99	0,00
	Total da Atividade		273.044,34	24.412,98	297.457,32	265.791,44	27.674,14	293.465,58	265.788,44	27.074,14	292.862,58	4.594,74
28.843.0003.0001	**PARCELAMENTO - INSS**											
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	54.770,52	3.464,53	58.235,05	54.770,52	3.464,53	58.235,05	54.770,52	3.464,53	58.235,05	0,00
	Total da Atividade		54.770,52	3.464,53	58.235,05	54.770,52	3.464,53	58.235,05	54.770,52	3.464,53	58.235,05	0,00
28.843.0003.0002	**PARCELAMENTO - FGTS**											
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0003.0003	**PARCELAMENTO - EQUATORIAL**											
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0003.0004	**PARCELAMENTO - IPAM**											
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CON	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	239.685,25	68.214,80	307.900,05	239.685,25	68.214,80	307.900,05	239.685,25	68.214,80	307.900,05	0,00
	Total da Atividade		239.685,25	68.214,80	307.900,05	239.685,25	68.214,80	307.900,05	239.685,25	68.214,80	307.900,05	0,00
28.843.0003.0005	**PARCELAMENTO - PASEP / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS**											
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		567.500,11	96.092,31	663.592,42	560.247,21	99.353,47	659.600,68	560.244,21	98.753,47	658.997,68	4.594,74
	Total da Secretaria		567.500,11	96.092,31	663.592,42	560.247,21	99.353,47	659.600,68	560.244,21	98.753,47	658.997,68	4.594,74

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total do Órgão		567.500,11	96.092,31	663.592,42	560.247,21	99.353,47	659.600,68	560.244,21	98.753,47	658.997,68	4.594,74

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

05 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE

0008 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE

27.812.0004.1003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS INC./CONVÊNIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27.812.0004.1004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL INC./CONVÊNIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27.812.0004.2011 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	499,60	0,00	499,60	499,60	0,00	499,60	499,60	0,00	499,60	0,00
	Total da Atividade		499,60	0,00	499,60	499,60	0,00	499,60	499,60	0,00	499,60	0,00

27.812.0004.2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	31.610,60	6.322,12	37.932,72	31.610,60	6.322,12	37.932,72	31.610,60	6.322,12	37.932,72	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	3.225,66	537,61	3.763,27	3.225,66	537,61	3.763,27	3.225,66	537,61	3.763,27	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	5.608,15	1.121,63	6.729,78	5.608,15	1.121,63	6.729,78	5.608,15	1.121,63	6.729,78	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.583,28	0,00	20.583,28	16.597,28	3.986,00	20.583,28	16.597,28	0,00	16.597,28	3.986,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	4.051,95	0,00	4.051,95	2.313,48	96,30	2.409,78	2.313,48	96,30	2.409,78	1.642,17
	Total da Atividade		65.079,64	7.981,36	73.061,00	59.355,17	12.063,66	71.418,83	59.355,17	8.077,66	67.432,83	5.628,17
	Total da Unidade		65.579,24	7.981,36	73.560,60	59.854,77	12.063,66	71.918,43	59.854,77	8.077,66	67.932,43	5.628,17
	Total da Secretaria		65.579,24	7.981,36	73.560,60	59.854,77	12.063,66	71.918,43	59.854,77	8.077,66	67.932,43	5.628,17
	Total do Órgão		65.579,24	7.981,36	73.560,60	59.854,77	12.063,66	71.918,43	59.854,77	8.077,66	67.932,43	5.628,17

09 - SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE												
0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE												
26.782.0008.2013	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	20.800,00	3.150,00	23.950,00	20.800,00	3.150,00	23.950,00	20.800,00	3.150,00	23.950,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	78.281,17	13.836,52	92.117,69	78.281,17	13.836,52	92.117,69	78.281,17	13.836,52	92.117,69	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	18.700,64	3.270,45	21.971,09	18.700,64	3.270,45	21.971,09	18.700,64	3.270,45	21.971,09	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	6.374,90	1.191,73	7.566,63	6.374,90	1.191,73	7.566,63	6.374,90	1.191,73	7.566,63	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	15.600,00	0,00	15.600,00	6.500,00	1.300,00	7.800,00	6.500,00	1.300,00	7.800,00	7.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	800,00	0,00	800,00	150,50	28,15	178,65	124,51	25,99	150,50	649,50
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	8.697,87	0,00	8.697,87	1.113,89	0,00	1.113,89	1.113,89	0,00	1.113,89	7.583,98
	Total da Atividade		149.254,58	21.448,70	170.703,28	131.921,10	22.776,85	154.697,95	131.895,11	22.774,69	154.669,80	16.033,48
	Total da Unidade		149.254,58	21.448,70	170.703,28	131.921,10	22.776,85	154.697,95	131.895,11	22.774,69	154.669,80	16.033,48
	Total da Secretaria		149.254,58	21.448,70	170.703,28	131.921,10	22.776,85	154.697,95	131.895,11	22.774,69	154.669,80	16.033,48
	Total do Órgão		149.254,58	21.448,70	170.703,28	131.921,10	22.776,85	154.697,95	131.895,11	22.774,69	154.669,80	16.033,48
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO												
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO												
0020 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. AGRÁRIO												
18.122.0009.2014	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE**											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0009.1005	**CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**											

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20.122.0009.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	77.567,81	13.096,00	90.663,81	77.567,81	13.096,00	90.663,81	77.567,81	13.096,00	90.663,81	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	71.316,60	13.992,52	85.309,12	71.316,60	13.992,52	85.309,12	71.316,60	13.992,52	85.309,12	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	28.590,78	4.871,17	33.461,95	28.590,78	4.871,17	33.461,95	28.590,78	4.871,17	33.461,95	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	9.095,10	1.542,24	10.637,34	9.095,10	1.542,24	10.637,34	9.095,10	1.542,24	10.637,34	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	256,35	0,00	256,35	256,35	0,00	256,35	256,35	0,00	256,35	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	581.278,13	4.920,30	586.198,43	308.426,76	44.825,33	353.252,09	308.426,76	38.354,18	346.780,94	239.417,49
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	32.400,00	0,00	32.400,00	13.500,00	2.700,00	16.200,00	13.500,00	2.700,00	16.200,00	16.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	793.102,00	922,00	794.024,00	321.616,18	75.825,04	397.441,22	319.766,94	74.593,59	394.360,53	399.663,47
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	788,72	0,00	788,72	788,72	0,00	788,72	788,72	0,00	788,72	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	8.437,49	0,00	8.437,49	8.437,49	0,00	8.437,49	8.437,49	0,00	8.437,49	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	7.750,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00
	Total da Atividade		1.610.582,98	39.344,23	1.649.927,21	847.345,79	156.852,30	1.004.198,09	845.496,55	149.149,70	994.646,25	655.280,96

20.605.0009.1006 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO E PÁTIO PARA FEIRA LIVRE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20.606.0009.1007 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20.608.0009.1008 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20.608.0009.1009 CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BANCO DE SEMENTES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
20.608.0009.1010	**CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) FABRICA DE POLPA DE FRUTAS**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1011	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O PROCESSAMENTO DE POLPA DE FRUTAS/ MEL**											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1012	**CONST. DE 01 (UM) PARQUE DE VAQUEJADA E DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA E OUTROS EVENTOS**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.2016	**EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.2017	**EXECUÇÃO DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.609.0009.2018	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA SANITARIA ANIMAL**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.752.0009.1013	**AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA RURAL**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		1.610.582,98	39.344,23	1.649.927,21	847.345,79	156.852,30	1.004.198,09	845.496,55	149.149,70	994.646,25	655.280,96
	Total da Secretaria		1.610.582,98	39.344,23	1.649.927,21	847.345,79	156.852,30	1.004.198,09	845.496,55	149.149,70	994.646,25	655.280,96
	Total do Órgão		1.610.582,98	39.344,23	1.649.927,21	847.345,79	156.852,30	1.004.198,09	845.496,55	149.149,70	994.646,25	655.280,96

11 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

04.512.0008.1014 IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA ZONA URBANA E RURAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0600.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04.782.0008.1015 CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO.

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.122.0008.1016 AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECÂNICA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.122.0008.1017 CONSTRUÇÃO OU RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.122.0008.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	135.045,10	28.521,00	163.566,10	135.045,10	28.521,00	163.566,10	135.045,10	28.521,00	163.566,10	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	231.449,04	45.925,32	277.374,36	231.449,04	45.925,32	277.374,36	231.449,04	45.925,32	277.374,36	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	48.508,98	8.905,09	57.414,07	48.508,98	8.905,09	57.414,07	48.508,98	8.905,09	57.414,07	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	46.119,22	8.692,67	54.811,89	46.119,22	8.692,67	54.811,89	46.119,22	8.692,67	54.811,89	0,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	1.794,45	153,81	1.948,26	1.794,45	153,81	1.948,26	1.794,45	153,81	1.948,26	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	523.750,32	23.153,45	546.903,77	251.663,85	172.002,45	423.666,30	247.096,95	121.733,62	368.830,57	178.073,20
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	6.400,00	0,00	6.400,00	4.000,00	800,00	4.800,00	4.000,00	800,00	4.800,00	1.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	57.385,98	11.588,78	68.974,76	32.870,37	737,38	33.607,75	32.412,93	773,24	33.186,17	35.788,59
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	7.296,45	0,00	7.296,45	7.296,45	0,00	7.296,45	7.296,45	0,00	7.296,45	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	689,42	0,00	689,42	689,42	0,00	689,42	689,42	0,00	689,42	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.610,00	844,28	6.454,28	0,00	844,28	844,28	0,00	844,28	844,28	5.610,00
	Total da Atividade		1.064.048,96	127.784,40	1.191.833,36	759.436,88	266.582,00	1.026.018,88	754.412,54	216.349,03	970.761,57	221.071,79
15.451.0008.1018	**AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO**											
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1019	**CONTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO PÚBLICO MUNICIPAL**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1020	**IMPLANTAÇÃO DE PAV. ALFALTICA/OU PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0060.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0080.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.1021	**CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.1022	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS**											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.2020	**MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA**											
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	0010.00.000	37.620,27	0,00	37.620,27	12.523,39	2.641,13	15.164,52	12.523,39	2.641,13	15.164,52	22.455,75
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		37.620,27	0,00	37.620,27	12.523,39	2.641,13	15.164,52	12.523,39	2.641,13	15.164,52	22.455,75

15.751.0008.2021 MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	60.199,00	85.900,00	146.099,00	60.199,00	85.900,00	146.099,00	60.199,00	0,00	60.199,00	85.900,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	1.457,96	0,00	1.457,96	1.457,96	0,00	1.457,96	1.457,96	0,00	1.457,96	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		61.656,96	85.900,00	147.556,96	61.656,96	85.900,00	147.556,96	61.656,96	0,00	61.656,96	85.900,00
	Total da Unidade		1.163.326,19	213.684,40	1.377.010,59	833.617,23	355.123,13	1.188.740,36	828.592,89	218.990,16	1.047.583,05	329.427,54
	Total da Secretaria		1.163.326,19	213.684,40	1.377.010,59	833.617,23	355.123,13	1.188.740,36	828.592,89	218.990,16	1.047.583,05	329.427,54
	Total do Órgão		1.163.326,19	213.684,40	1.377.010,59	833.617,23	355.123,13	1.188.740,36	828.592,89	218.990,16	1.047.583,05	329.427,54

12 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC

12 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC

0021 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC

14.182.0010.2022 MANUT. DAS ATIV. DA COORD. MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

99 - RESERVA DE CONTIGENCIA

99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
28.122.9999.9999	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**											
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		**5.062.872,04**	**807.553,99**	**5.870.426,03**	**3.716.810,32**	**1.082.395,50**	**4.799.205,82**	**3.694.653,00**	**872.277,28**	**4.566.930,28**	**1.303.495,75**

Resumo:

	Despesa Correntes	4.696.325,57	732.000,38	5.428.325,95	3.388.094,83	1.001.911,89	4.390.006,72	3.365.937,51	799.753,67	4.165.691,18	1.262.634,77
	Despesa de Capital	366.546,47	75.553,61	442.100,08	328.715,49	80.483,61	409.199,10	328.715,49	72.523,61	401.239,10	40.860,98
	Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS.

MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS
CONTADOR
CRC 007091/0-9-AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	14.625,29	99.761,16
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	PROESP - UNEAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	6.464,93	44.790,08
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.762,81	20.835,77
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.96.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.97.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.98.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.99.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.004,60	6.027,60
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.503,41	65.862,47
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	868,96	7.709,93
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	6.354,30	24.768,02
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.322,71	59.351,25
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.212,00	211.569,04
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	240.638,98
23 Registros	Total	R$ 55.119,01	R$ 781.314,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS.

MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS
CONTADOR
CRC 007091/0-9-AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Demonstrativo da Dívida Flutuante

		Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	630.469,61	14.408,62	88.575,34	14.625,29	99.761,16	619.283,79
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	PROESP - UNEAL	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	83.639,14	6.605,58	39.809,19	6.464,93	44.790,08	78.658,25
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	46.701,18	3.762,81	20.835,77	3.762,81	20.835,77	46.701,18
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURT	4.028,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.028,45
2.1.8.8.1.01.13.96.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50
2.1.8.8.1.01.13.97.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40
2.1.8.8.1.01.13.98.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO	222,11	0,00	0,00	0,00	0,00	222,11
2.1.8.8.1.01.13.99.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.172,16	1.004,60	6.027,60	1.004,60	6.027,60	4.172,16
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-11.753,03	10.503,41	65.862,47	10.503,41	65.862,47	-11.753,03
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.658,05	1.007,81	6.871,57	868,96	7.709,93	3.819,69
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.681,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.681,42
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	39,92
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	319,50
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRE	11.341,45	3.176,90	20.486,83	6.354,30	24.768,02	7.060,26
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-67.195,86	9.413,40	57.713,18	9.322,71	59.351,25	-68.833,93
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,00
	Total	**711.706,30**	**49.883,13**	306.181,95	**52.907,01**	**329.106,28**	688.781,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS.

MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS
CONTADOR
CRC 007091/0-9-AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 0136-8					
11.549-5	TRIBUTOS - RECEITA	0,00	83.338,26	83.338,26	0,00
11.549-5 AP	TRIBUTOS - APLICAÇÃO	31.653,17	15.215,29	43.359,52	3.508,94
14.928-4	CEX - FEX	0,00	0,00	0,00	0,00
14.928-4 AP	CEX FEX - APLICAÇÃO	2,37	0,02	0,00	2,39
16.218-3	CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
16.218-3 AP	CIDE - APLICAÇÃO	2.650,37	22,19	0,00	2.672,56
2.223-3	FPM	0,00	1.487.550,02	1.487.550,02	0,00
2.223-3 ABS	FPM - APLICAÇÃO ABSOLUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.223-3 APL	FPM - APLICAÇÃO CPRZ	0,00	232.668,78	1.768,88	230.899,90
2.223-3 APL	FPM - APLICAÇÃO CLÁSSICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.223-3 APL	FPM - APLICAÇÃO SOBERANO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.223-3 APL	FPM - APLICAÇÃO	89.677,57	279.716,55	369.394,12	0,00
21.520-1	SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00	607,36	607,36	0,00
21.520-1 AP	SNA - APLICAÇÃO	4.174,35	644,22	0,00	4.818,57
283.142-2	ICMS - DESON.	0,00	1.870,61	1.870,61	0,00
283.142-2 A	ICMS DESON - APLICAÇÃO	4.192,13	1.295,19	594,74	4.892,58
3.518-1	ITR	0,00	28,55	28,55	0,00
3.518-1 APL	ITR - APLICAÇÃO	372,55	26,13	0,00	398,68
4.069-X	FUNDO ESPECIAL - FEP	0,00	584.001,36	584.001,36	0,00
4.069-X APL	APLICAÇÃO FEP - SOBERANO	151.705,78	302.961,02	454.666,80	0,00
4.069-X APL	FEP - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.069-X APL	APLICAÇÃO FEP - CPRZ	107.022,62	94.351,96	100.415,14	100.959,44
4.069-XAPL.	APLICAÇÃO FEP - PREVID RF IMA-	0,00	15.190,27	0,00	15.190,27
40.569-8	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
40.569-8 AP	APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Agência:	**391.450,91**	**3.099.487,78**	**3.127.595,36**	363.343,33
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 57-0					
167-8	IPI	0,00	150,06	150,06	0,00
167-8 APLIC	IPI - APLICAÇÃO	1.421,30	112,82	49,00	1.485,12
21.983-8	PISCINA	23,35	0,32	0,00	23,67
279-8	ROYALTIES	0,00	4.012,51	4.012,51	0,00
279-8 APLIC	ROYALTIES - APLICAÇÃO	21.955,32	3.916,27	282,74	25.588,85
30-2	CEF ICMS	132.998,61	333.423,27	388.454,71	77.967,17
30-2 APLIC	ICMS - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.098-0	CONVENIO PISCINA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Agência:	**156.398,58**	**341.615,25**	**392.949,02**	105.064,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
a:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: OUTROS					
Agência: 0000-0					
00001 - CX	CAIXA	500,00	0,00	0,00	500,00
	Total Agência:	**500,00**	**0,00**	**0,00**	500,00
	Total Banco:	**548.349,49**	**3.441.103,03**	**3.520.544,38**	468.908,14
	Total Geral:	**548.349,49**	**3.441.103,03**	**3.520.544,38**	468.908,14

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS.

MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS
CONTADOR
CRC 007091/0-9-AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro** Agência: **000**
N.º da Conta: **SF - PREFEITURA** Nome da Conta: **SALARIO FAMILIA - PREFEITURA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**974,13**
20/06/2022	SALARIO FAMILIA SMF MAIO/2022\Número: 125	062.011	0,00	51,27	922,86
		Total do Documento:	**0,00**	**51,27**	
20/06/2022	SALARIO FAMILIA\Número: 138	SF	0,00	102,54	820,32
20/06/2022	SALARIO FAMILIA\Número: 140	SF	0,00	102,54	717,78
		Total do Documento:	**0,00**	**205,08**	
20/06/2022	SALARIO FAMILIA\Número: 139	SF	0,00	153,81	563,97
		Total do Documento:	**0,00**	**153,81**	
23/06/2022	SAL FAM SEC INF JUNHO/2022\Número: 129	112.677	102,54	0,00	666,51
		Total do Documento:	**102,54**	**0,00**	
23/06/2022	SAL FAM COMISSAO AGRICULTURA\Número: 128	112.916	153,81	0,00	820,32
		Total do Documento:	**153,81**	**0,00**	
23/06/2022	SAL FAM SMA\Número: 131	113.429	102,54	0,00	922,86
		Total do Documento:	**102,54**	**0,00**	
23/06/2022	SAL FAM SMF\Número: 130	114.739	51,27	0,00	974,13
		Total do Documento:	**51,27**	**0,00**	
Total de Registros: 8		**Total:**	**410,16**	**410,16**	**974,13**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **11.549-5** Nome da Conta: **TRIBUTOS - RECEITA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
01/06/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022060001460/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	858,15	0,00	858,15
	Total do Documento:		**858,15**	**0,00**	
01/06/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2726	70	0,00	848,95	9,20
	Total do Documento:		**0,00**	**848,95**	
01/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100008\Ordem: 2022060100001	113.370	0,00	9,20	0,00
02/06/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022060001461/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	152,92	0,00	152,92
02/06/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022060001462/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	113.370	215,43	0,00	368,35
02/06/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022060001463/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	3,70	0,00	372,05
	Total do Documento:		**372,05**	**9,20**	
02/06/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2727	70	0,00	205,45	166,60
	Total do Documento:		**0,00**	**205,45**	
02/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100008\Ordem: 2022060200038	113.370	0,00	4,60	162,00
02/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100008\Ordem: 2022060200038	113.370	0,00	162,00	0,00
03/06/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022060001464/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	4,04	0,00	4,04
03/06/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022060001465/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	3,70	0,00	7,74
	Total do Documento:		**7,74**	**166,60**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **11.549-5** Nome da Conta: **TRIBUTOS - RECEITA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/06/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2728	70	0,00	1,74	6,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1,74**	
03/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100008\Ordem: 2022060300003	113.370	0,00	6,00	0,00
06/06/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022060001466/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	1.949,47	0,00	1.949,47
06/06/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022060001467/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	3,70	0,00	1.953,17
06/06/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022060001468/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	113.370	10,00	0,00	1.963,17
		Total do Documento:	**1.963,17**	**6,00**	
06/06/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2729	70	0,00	1.957,17	6,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.957,17**	
06/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100008\Ordem: 2022060600002	113.370	0,00	6,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**6,00**	
07/06/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022060001470/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	000.000	326,10	0,00	326,10
		Total do Documento:	**326,10**	**0,00**	
07/06/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022060001469/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	113.370	23.476,35	0,00	23.802,45
		Total do Documento:	**23.476,35**	**0,00**	
07/06/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2756	70	0,00	336,11	23.466,34
		Total do Documento:	**0,00**	**336,11**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **11.549-5** Nome da Conta: **TRIBUTOS - RECEITA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022020100040\Ordem: 2022060700017	060.701	0,00	28,95	23.437,39
		Total do Documento:	**0,00**	**28,95**	
07/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022020100040\Ordem: 2022060700017	060.702	0,00	28,95	23.408,44
		Total do Documento:	**0,00**	**28,95**	
07/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022020100040\Ordem: 2022060700017	060.703	0,00	30,44	23.378,00
		Total do Documento:	**0,00**	**30,44**	
07/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022020100040\Ordem: 2022060700017	060.704	0,00	28,95	23.349,05
		Total do Documento:	**0,00**	**28,95**	
07/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022020100040\Ordem: 2022060700017	060.705	0,00	30,44	23.318,61
		Total do Documento:	**0,00**	**30,44**	
07/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022020100040\Ordem: 2022060700017	060.706	0,00	28,95	23.289,66
		Total do Documento:	**0,00**	**28,95**	
07/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022020100040\Ordem: 2022060700017	060.707	0,00	329,59	22.960,07
		Total do Documento:	**0,00**	**329,59**	
07/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022020100040\Ordem: 2022060700017	060.708	0,00	924,64	22.035,43
		Total do Documento:	**0,00**	**924,64**	
07/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022020100040\Ordem: 2022060700017	060.709	0,00	233,44	21.801,99
		Total do Documento:	**0,00**	**233,44**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **11.549-5** Nome da Conta: **TRIBUTOS - RECEITA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060700009\Ordem: 2022060700054	113.370	0,00	161,00	21.640,99
		Total do Documento:	**0,00**	**161,00**	
07/06/2022	Pago a: EDUARDO ALBUQUERQUE ADVOCACIA\Emp.: 2022022400094\Ordem: 2022060700026	119.832	0,00	6.500,00	15.140,99
		Total do Documento:	**0,00**	**6.500,00**	
07/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022010300016\Ordem: 2022060700027	60.710	0,00	25,99	15.115,00
		Total do Documento:	**0,00**	**25,99**	
07/06/2022	Pago a: CINARA MARIA FERRO BARROS\Emp.: 2022011200006\Ordem: 2022060700024	60.711	0,00	600,00	14.515,00
		Total do Documento:	**0,00**	**600,00**	
07/06/2022	Pago a: ARISTEU ARAUJO FERRO NETO\Emp.: 2022011200007\Ordem: 2022060700019	60.712	0,00	1.100,00	13.415,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.100,00**	
07/06/2022	Pago a: MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO\Emp.: 2022050400006\Ordem: 2022060700047	60.713	0,00	1.615,00	11.800,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.615,00**	
07/06/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1126	EDUC	0,00	11.800,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**11.800,00**	
08/06/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 2757	70	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total do Documento:	**10.000,00**	**0,00**	
08/06/2022	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022050200016\Ordem: 2022060800012	098.000	0,00	10.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**10.000,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **11.549-5** Nome da Conta: **TRIBUTOS - RECEITA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/06/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 2758	70	14.146,50	0,00	14.146,50
		Total do Documento:	**14.146,50**	**0,00**	
09/06/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022060001494/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	7,41	0,00	14.153,91
09/06/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022060001495/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	9,20	0,00	14.163,11
09/06/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022060001496/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios	113.370	399,99	0,00	14.563,10
		Total do Documento:	416,60	0,00	
09/06/2022	Pago a: GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCOCELOS - ME\Emp.: 2022010300030\Ordem: 2022060900007	035.917	0,00	6.891,34	7.671,76
		Total do Documento:	**0,00**	**6.891,34**	
09/06/2022	Pago a: GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCOCELOS - ME\Emp.: 2022010300029\Ordem: 2022060900041	035.917-3	0,00	2.661,16	5.010,60
		Total do Documento:	**0,00**	**2.661,16**	
09/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060700009\Ordem: 2022060900050	113.370	0,00	4,60	5.006,00
09/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060700009\Ordem: 2022060900050	113.370	0,00	6,00	5.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**10,60**	
09/06/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1125	EDUC	0,00	5.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**5.000,00**	
10/06/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022060001497/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	5.165,82	0,00	5.165,82
		Total do Documento:	**5.165,82**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **11.549-5** Nome da Conta: **TRIBUTOS - RECEITA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/06/2022	Rec. De: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS/Conhec.: 2022060001531/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	200.026	670,28	0,00	5.836,10
		Total do Documento:	**670,28**	**0,00**	
10/06/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2793	70	0,00	5.822,30	13,80
		Total do Documento:	**0,00**	**5.822,30**	
10/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060700009\Ordem: 2022061000026	113.370	0,00	13,80	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**13,80**	
13/06/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 2794	70	9.199,77	0,00	9.199,77
		Total do Documento:	**9.199,77**	**0,00**	
13/06/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022060001532/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	113.370	238,03	0,00	9.437,80
		Total do Documento:	**238,03**	**0,00**	
13/06/2022	Pago a: LENISON CORREIA BARROS\Emp.: 2022010300009\Ordem: 2022061300013	009.265	0,00	2.700,00	6.737,80
		Total do Documento:	**0,00**	**2.700,00**	
13/06/2022	Pago a: CASAL \Emp.: 2022040400003\Ordem: 2022061300016	061.301	0,00	3.151,80	3.586,00
		Total do Documento:	**0,00**	**3.151,80**	
13/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060700009\Ordem: 2022061300019	113.370	0,00	186,00	3.400,00
		Total do Documento:	**0,00**	**186,00**	
13/06/2022	Pago a: JOSÉ TAVARES DA SILVA\Emp.: 2022011800007\Ordem: 2022061300012	61.302	0,00	400,00	3.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**400,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **11.549-5** Nome da Conta: **TRIBUTOS - RECEITA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/06/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1144	EDUC	0,00	3.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**3.000,00**	
14/06/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022060001534/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	721,07	0,00	721,07
		Total do Documento:	**721,07**	**0,00**	
14/06/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2795	70	0,00	716,47	4,60
		Total do Documento:	**0,00**	**716,47**	
14/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060700009\Ordem: 2022061400003	113.370	0,00	4,60	0,00
15/06/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022060001535/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	3,73	0,00	3,73
15/06/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022060001536/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	5.327,97	0,00	5.331,70
		Total do Documento:	**5.331,70**	**4,60**	
15/06/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2796	70	0,00	5.327,10	4,60
		Total do Documento:	**0,00**	**5.327,10**	
15/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060700009\Ordem: 2022061500002	113.370	0,00	4,60	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4,60**	
20/06/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 2797	70	1.239,35	0,00	1.239,35
		Total do Documento:	**1.239,35**	**0,00**	
20/06/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022060001533/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	113.370	216,65	0,00	1.456,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **11.549-5** Nome da Conta: **TRIBUTOS - RECEITA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060700009\Ordem: 2022062000008	113.370	0,00	156,00	1.300,00
		Total do Documento:	**216,65**	**156,00**	
20/06/2022	Pago a: YONARA ARAUJO FERRO MEIRELES\Emp.: 2022010300018\Ordem: 2022062000006	62.001	0,00	1.300,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.300,00**	
22/06/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 2880	70	3.141,13	0,00	3.141,13
		Total do Documento:	**3.141,13**	**0,00**	
22/06/2022	Pago a: CONAGRESTE-CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO\Emp.: 2022010400057\Ordem: 2022062200025	072.160	0,00	2.641,13	500,00
		Total do Documento:	**0,00**	**2.641,13**	
22/06/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1167	011.548	0,00	500,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**500,00**	
24/06/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 2878	70	526,97	0,00	526,97
		Total do Documento:	**526,97**	**0,00**	
24/06/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022060001738/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	113.370	212,03	0,00	739,00
24/06/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022060001739/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	3,00	0,00	742,00
24/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060700009\Ordem: 2022062400022	113.370	0,00	192,00	550,00
		Total do Documento:	**215,03**	**192,00**	
24/06/2022	Pago a: CENTRO ANALITICO LTDA - EPP\Emp.: 2022061400004\Ordem: 2022062400021	62.401	0,00	550,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**550,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **11.549-5** Nome da Conta: **TRIBUTOS - RECEITA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 2879	70	5.105,80	0,00	5.105,80
		Total do Documento:	**5.105,80**	**0,00**	
30/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060700009\Ordem: 2022063000106	113.370	0,00	9,20	5.096,60
		Total do Documento:	**0,00**	**9,20**	
30/06/2022	Pago a: LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA\Emp.: 2022052600001\Ordem: 2022063000099	63.001	0,00	5.096,60	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**5.096,60**	
Total de Registros: 81		Total:	83.338,26	83.338,26	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.223-3** Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/06/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2734	70	4,75	0,00	4,75
		Total do Documento:	4,75	0,00	
01/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100010\Ordem: 2022060100002	037.005	0,00	4,75	0,00
		Total do Documento:	0,00	4,75	
02/06/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2735	70	7.026,75	0,00	7.026,75
		Total do Documento:	7.026,75	0,00	
02/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100010\Ordem: 2022060200040	019.384	0,00	4,75	7.022,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
02/06/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1123	ASS	0,00	7.000,00	22,00
		Total do Documento:	**0,00**	**7.000,00**	
02/06/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1121	EDUC	0,00	22,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**22,00**	
03/06/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2736	70	29.372,08	0,00	29.372,08
		Total do Documento:	**29.372,08**	**0,00**	
03/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100010\Ordem: 2022060300004	037.615	0,00	4,75	29.367,33
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
03/06/2022	Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2022020100022\Ordem: 2022060300002	042.030	0,00	4.402,40	24.964,93
		Total do Documento:	**0,00**	**4.402,40**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.223-3** Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000855	060.301	0,00	1.099,28	23.865,65
		Total do Documento:	**0,00**	**1.099,28**	
03/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000854	060.302	0,00	104,77	23.760,88
		Total do Documento:	**0,00**	**104,77**	
03/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000853	060.303	0,00	24,67	23.736,21
		Total do Documento:	**0,00**	**24,67**	
03/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000852	060.304	0,00	695,41	23.040,80
		Total do Documento:	**0,00**	**695,41**	
03/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000851	060.305	0,00	70,73	22.970,07
		Total do Documento:	**0,00**	**70,73**	
03/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000861	060.306	0,00	25,31	22.944,76
		Total do Documento:	**0,00**	**25,31**	
03/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000849	060.307	0,00	11,09	22.933,67
		Total do Documento:	**0,00**	**11,09**	
03/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000858	060.308	0,00	25,31	22.908,36
		Total do Documento:	**0,00**	**25,31**	
03/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000857	060.309	0,00	25,31	22.883,05
		Total do Documento:	**0,00**	**25,31**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.223-3** Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000856	060.310	0,00	25,31	22.857,74
		Total do Documento:	**0,00**	**25,31**	
03/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000847	060.311	0,00	62,02	22.795,72
		Total do Documento:	**0,00**	**62,02**	
03/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000866	060.312	0,00	4.221,59	18.574,13
		Total do Documento:	**0,00**	**4.221,59**	
03/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000865	060.313	0,00	17,87	18.556,26
		Total do Documento:	**0,00**	**17,87**	
03/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000864	060.314	0,00	27,69	18.528,57
		Total do Documento:	**0,00**	**27,69**	
03/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000862	060.315	0,00	3,26	18.525,31
		Total do Documento:	**0,00**	**3,26**	
03/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000848	060.316	0,00	25,31	18.500,00
		Total do Documento:	**0,00**	**25,31**	
03/06/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1119	ASS	0,00	4.000,00	14.500,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4.000,00**	
03/06/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1118	EDUC	0,00	4.000,00	10.500,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4.000,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.223-3** Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/06/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1120	SAU	0,00	10.500,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**10.500,00**	
06/06/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2737	70	14.273,42	0,00	14.273,42
		Total do Documento:	**14.273,42**	**0,00**	
06/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100010\Ordem: 2022060600004	011.862	0,00	4,75	14.268,67
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
06/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100010\Ordem: 2022060600004	020.614	0,00	11,00	14.257,67
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
06/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100010\Ordem: 2022060600004	020.615	0,00	11,00	14.246,67
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
06/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100010\Ordem: 2022060600004	020.616	0,00	11,00	14.235,67
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
06/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100010\Ordem: 2022060600004	020.617	0,00	11,00	14.224,67
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
06/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100010\Ordem: 2022060600004	020.618	0,00	11,00	14.213,67
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
06/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100010\Ordem: 2022060600004	020.619	0,00	11,00	14.202,67
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.223-3** Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100010\Ordem: 2022060600004	020.620	0,00	11,00	14.191,67
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
06/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000869	004.844	0,00	868,96	13.322,71
		Total do Documento:	**0,00**	**868,96**	
06/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000875	60.601	0,00	647,51	12.675,20
		Total do Documento:	**0,00**	**647,51**	
06/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000874	60.602	0,00	618,24	12.056,96
		Total do Documento:	**0,00**	**618,24**	
06/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000873	60.603	0,00	515,25	11.541,71
		Total do Documento:	**0,00**	**515,25**	
06/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000872	60.604	0,00	4.225,21	7.316,50
		Total do Documento:	**0,00**	**4.225,21**	
06/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000876	60.605	0,00	2.900,00	4.416,50
		Total do Documento:	**0,00**	**2.900,00**	
06/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000871	60.606	0,00	183,65	4.232,85
		Total do Documento:	**0,00**	**183,65**	
06/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000870	60.607	0,00	232,85	4.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**232,85**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.223-3** Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1122	ASS	0,00	4.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4.000,00**	
07/06/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2738	70	20.840,27	0,00	20.840,27
		Total do Documento:	**20.840,27**	**0,00**	
07/06/2022	Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSADA PAGUEMENOS LTDA- EPP\Emp.: 2022051700003\Ordem: 2022060700038	017.700	0,00	799,50	20.040,77
07/06/2022	Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSADA PAGUEMENOS LTDA- EPP\Emp.: 2022051700003\Ordem: 2022060700039	017.700	0,00	2.499,90	17.540,87
07/06/2022	Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSADA PAGUEMENOS LTDA- EPP\Emp.: 2022051300006\Ordem: 2022060700040	017.700	0,00	1.267,50	16.273,37
		Total do Documento:	0,00	4.566,90	
07/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100010\Ordem: 2022060700010	022.245	0,00	11,00	16.262,37
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
07/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100010\Ordem: 2022060700010	022.246	0,00	11,00	16.251,37
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
07/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100010\Ordem: 2022060700010	022.247	0,00	11,00	16.240,37
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
07/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100010\Ordem: 2022060700010	022.248	0,00	11,00	16.229,37
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
07/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100010\Ordem: 2022060700010	022.249	0,00	11,00	16.218,37
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.223-3** Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100010\Ordem: 2022060700010	022.250	0,00	11,00	16.207,37
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
07/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100010\Ordem: 2022060700010	072.595	0,00	4,75	16.202,62
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
07/06/2022	Pago a: R F DA SILVA - EPP\Emp.: 2022051900001\Ordem: 2022060700034	074.724	0,00	426,70	15.775,92
07/06/2022	Pago a: R F DA SILVA - EPP\Emp.: 2022051900002\Ordem: 2022060700035	074.724	0,00	1.580,50	14.195,42
		Total do Documento:	0,00	2.007,20	
07/06/2022	Pago a: D. L. BATISTA (iNOVE GRÁFICA E SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA)\Emp.: 2022040600007\Ordem: 2022060700032	60.702	0,00	200,00	13.995,42
		Total do Documento:	0,00	200,00	
07/06/2022	Pago a: THARDELY C. F. ALMEIDA - PROFiBER\Emp.: 2022020100020\Ordem: 2022060700036	60.703	0,00	910,00	13.085,42
		Total do Documento:	**0,00**	**910,00**	
07/06/2022	Pago a: THARDELY C. F. ALMEIDA - PROFIBER\Emp.: 2022020100041\Ordem: 2022060700037	60.704	0,00	260,00	12.825,42
		Total do Documento:	**0,00**	**260,00**	
07/06/2022	Pago a: L. T DA SILVA\Emp.: 2022050900004\Ordem: 2022060700028	60.705	0,00	1.798,20	11.027,22
		Total do Documento:	**0,00**	**1.798,20**	
07/06/2022	Pago a: IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA\Emp.: 2022031000014\Ordem: 2022060700029	60.706	0,00	1.027,22	10.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.027,22**	
07/06/2022	Pago a: IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA\Emp.: 2022031000020\Ordem: 2022060700013	60.707	0,00	10.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.223-3** Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
08/06/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2759	70	8.210,42	0,00	8.210,42
		Total do Documento:	8.210,42	0,00	
08/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060700010\Ordem: 2022060800013	071.072	0,00	4,75	8.205,67
		Total do Documento:	0,00	4,75	
08/06/2022	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022010300034\Ordem: 2022060800011	098.000	0,00	4.442,86	3.762,81
		Total do Documento:	0,00	4.442,86	
08/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000904	060.801	0,00	3.528,97	233,84
		Total do Documento:	**0,00**	**3.528,97**	
08/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000903	060.802	0,00	233,84	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**233,84**	
09/06/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2760	70	7.004,75	0,00	7.004,75
		Total do Documento:	**7.004,75**	**0,00**	
09/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060700010\Ordem: 2022060900051	077.505	0,00	4,75	7.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
09/06/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1127	EDUC	0,00	7.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**7.000,00**	
10/06/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022060001498/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	56.953,09	0,00	56.953,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.223-3** Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/06/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022060001499/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	524.444,07	0,00	581.397,16
		Total do Documento:	**581.397,16**	**0,00**	
10/06/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022060001500/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Dedutora - FUNDEB	DED	-116.279,42	0,00	465.117,74
		Total do Documento:	**-116.279,42**	**0,00**	
10/06/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC\Número: 2882	70	0,00	254.611,78	210.505,96
		Total do Documento:	**0,00**	**254.611,78**	
10/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100010\Ordem: 2022061000027	098.212	0,00	4,75	210.501,21
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
10/06/2022	Pago a: AMA - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2022061000007\Ordem: 2022061000024	13.374	0,00	1.627,91	208.873,30
		Total do Documento:	**0,00**	**1.627,91**	
10/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100010\Ordem: 2022061000027	197.212	0,00	11,00	208.862,30
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
10/06/2022	Pago a: CONSELHO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDO\Emp.: 2022061000008\Ordem: 2022061000025	35.113	0,00	2.000,00	206.862,30
		Total do Documento:	**0,00**	**2.000,00**	
10/06/2022	Pago a: CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS\Emp.: 2022061000006\Ordem: 2022061000023	48.955	0,00	748,00	206.114,30
		Total do Documento:	**0,00**	**748,00**	
10/06/2022	Pago a: CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO NOSSA SENHORA APARECIDA\Emp.: 2022032300005\Ordem: 2022061000014	61.001	0,00	120,00	205.994,30
		Total do Documento:	**0,00**	**120,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.223-3** Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/06/2022	Pago a: MINITERIO DA ECONOMIA - MF PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL\Emp.: 2022061000009\Ordem: 2022061000028	650.101	0,00	105.506,23	100.488,07
		Total do Documento:	**0,00**	**105.506,23**	
10/06/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022061000002\Ordem: 2022061000012	850	0,00	3.464,53	97.023,54
10/06/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022061000003\Ordem: 2022061000013	850	0,00	5.813,97	91.209,57
		Total do Documento:	**0,00**	**9.278,50**	
10/06/2022	Interferência. 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1128	SAU	0,00	87.209,57	4.000,00
10/06/2022	Interferência. 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1168	SAU	0,00	4.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**91.209,57**	
13/06/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2883	70	221,75	0,00	221,75
		Total do Documento:	**221,75**	**0,00**	
13/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100010\Ordem: 2022061300020	027.884	0,00	4,75	217,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
13/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100010\Ordem: 2022061300020	041.533	0,00	11,00	206,00
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
13/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100010\Ordem: 2022061300020	041.534	0,00	11,00	195,00
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
13/06/2022	Pago a: THARDELY C. F. ALMEIDA - PROFIBER\Emp.: 2022020100050\Ordem: 2022061300017	61.301	0,00	65,00	130,00
		Total do Documento:	**0,00**	**65,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.223-3** Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/06/2022	Pago a: THARDELY C. F. ALMEIDA - PROFIBER\Emp.: 2022020100054\Ordem: 2022061300018	61.302	0,00	130,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**130,00**	
14/06/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2884	70	5.004,75	0,00	5.004,75
		Total do Documento:	**5.004,75**	**0,00**	
14/06/2022	Estorno de Pagamento de: MINITERIO DA ECONOMIA - MF PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL\Emp.: 2022061000009\Ordem: 2022061000028	190.001	105.506,23	0,00	110.510,98
		Total do Documento:	105.506,23	0,00	
14/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100010\Ordem: 2022061400011	107.769	0,00	4,75	110.506,23
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
14/06/2022	Pago a: MINITERIO DA ECONOMIA - MF PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL\Emp.: 2022061000009\Ordem: 2022061400012	650.101	0,00	105.506,23	5.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**105.506,23**	
14/06/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1169	SAU	0,00	5.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**5.000,00**	
15/06/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2885	70	815,75	0,00	815,75
		Total do Documento:	**815,75**	**0,00**	
15/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100010\Ordem: 2022061500003	131.847	0,00	4,75	811,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
15/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100010\Ordem: 2022061500003	228.008	0,00	11,00	800,00
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.223-3** Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/06/2022	Pago a: ARISTEU ARAUJO FERRO NETO\Emp.: 2022010300020\Ordem: 2022061500001	61.501	0,00	800,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**800,00**	
17/06/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2886	70	4,75	0,00	4,75
		Total do Documento:	**4,75**	**0,00**	
17/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100016\Ordem: 2022061700001	200.952	0,00	4,75	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
20/06/2022	SALARIO FAMILIA SMF MAIO/2022\Número: 125	062.011	51,27	0,00	51,27
		Total do Documento:	**51,27**	**0,00**	
20/06/2022	SALARIO FAMILIA\Número: 138	SF	102,54	0,00	153,81
20/06/2022	SALARIO FAMILIA\Número: 140	SF	102,54	0,00	256,35
		Total do Documento:	**205,08**	**0,00**	
20/06/2022	SALARIO FAMILIA\Número: 139	SF	153,81	0,00	410,16
		Total do Documento:	**153,81**	**0,00**	
20/06/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022060001740/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	27.579,88	0,00	27.990,04
20/06/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022060001741/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	322.705,93	0,00	350.695,97
		Total do Documento:	**350.285,81**	**0,00**	
20/06/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022060001742/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Dedutora - FUNDEB	DED	-70.057,15	0,00	280.638,82
		Total do Documento:	**-70.057,15**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.223-3** Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC\Número: 2887	70	0,00	24.136,68	256.502,14
		Total do Documento:	**0,00**	**24.136,68**	
20/06/2022	Pago a: CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA\Emp.: 2022060700007\Ordem: 2022062000005	042.34	0,00	762,00	255.740,14
		Total do Documento:	**0,00**	**762,00**	
20/06/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022062000029\Ordem: 2022062000039	062.001	0,00	1.133,00	254.607,14
		Total do Documento:	**0,00**	**1.133,00**	
20/06/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022062000026\Ordem: 2022062000036	062.002	0,00	5.967,72	248.639,42
		Total do Documento:	**0,00**	**5.967,72**	
20/06/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022062000019\Ordem: 2022062000030	062.003	0,00	894,30	247.745,12
		Total do Documento:	**0,00**	**894,30**	
20/06/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022062000028\Ordem: 2022062000038	062.004	0,00	102,54	247.642,58
20/06/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022062000028\Ordem: 2022062000038	062.004	0,00	7.429,15	240.213,43
		Total do Documento:	**0,00**	**7.531,69**	
20/06/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022062000027\Ordem: 2022062000037	062.005	0,00	2.024,00	238.189,43
		Total do Documento:	**0,00**	**2.024,00**	
20/06/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022062000025\Ordem: 2022062000035	062.006	0,00	102,54	238.086,89
20/06/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022062000025\Ordem: 2022062000035	062.006	0,00	2.834,83	235.252,06
		Total do Documento:	**0,00**	**2.937,37**	

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.223-3** Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022062000024\Ordem: 2022062000034	062.007	0,00	2.137,45	233.114,61
		Total do Documento:	**0,00**	**2.137,45**	
20/06/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022062000023\Ordem: 2022062000033	062.008	0,00	537,61	232.577,00
		Total do Documento:	**0,00**	**537,61**	
20/06/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022062000022\Ordem: 2022062000032	062.009	0,00	537,61	232.039,39
		Total do Documento:	**0,00**	**537,61**	
20/06/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022062000021\Ordem: 2022062000031	062.010	0,00	153,81	231.885,58
20/06/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022062000021\Ordem: 2022062000031	062.010	0,00	1.513,72	230.371,86
		Total do Documento:	**0,00**	**1.667,53**	
20/06/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022062000018\Ordem: 2022062000029	062.011	0,00	51,27	230.320,59
20/06/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022062000018\Ordem: 2022062000029	062.011	0,00	1.819,54	228.501,05
		Total do Documento:	**0,00**	**1.870,81**	
20/06/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022062000015\Ordem: 2022062000026	062.012	0,00	3.190,81	225.310,24
		Total do Documento:	**0,00**	**3.190,81**	
20/06/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022062000017\Ordem: 2022062000028	062.013	0,00	7.846,37	217.463,87
		Total do Documento:	**0,00**	**7.846,37**	
20/06/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022062000016\Ordem: 2022062000027	062.014	0,00	3.203,64	214.260,23
		Total do Documento:	**0,00**	**3.203,64**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.223-3** Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022061400003\Ordem: 2022062000003	062.016	0,00	4.897,42	209.362,81
		Total do Documento:	**0,00**	**4.897,42**	
20/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100010\Ordem: 2022062000043	305.260	0,00	4,75	209.358,06
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
20/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100010\Ordem: 2022062000043	445.781	0,00	11,00	209.347,06
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
20/06/2022	Pago a: HELDER ARAUJO SOUZA BARROS\Emp.: 2022011200005\Ordem: 2022062000004	62.015	0,00	600,00	208.747,06
		Total do Documento:	**0,00**	**600,00**	
20/06/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022062000032\Ordem: 2022062000042	850	0,00	3.502,84	205.244,22
		Total do Documento:	**0,00**	**3.502,84**	
20/06/2022	Pago a: AMA - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2022062000031\Ordem: 2022062000041	980,8	0,00	980,80	204.263,42
		Total do Documento:	**0,00**	**980,80**	
20/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000993	062.001	0,00	408,96	203.854,46
		Total do Documento:	**0,00**	**408,96**	
20/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000990	062.002	0,00	2.175,82	201.678,64
		Total do Documento:	**0,00**	**2.175,82**	
20/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000984	062.003	0,00	329,69	201.348,95
		Total do Documento:	**0,00**	**329,69**	

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.223-3** Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000992	062.004	0,00	2.817,54	198.531,41
		Total do Documento:	**0,00**	**2.817,54**	
20/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000991	062.005	0,00	772,46	197.758,95
		Total do Documento:	**0,00**	**772,46**	
20/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000989	062.006	0,00	1.020,34	196.738,61
		Total do Documento:	**0,00**	**1.020,34**	
20/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000988	062.007	0,00	747,64	195.990,97
		Total do Documento:	**0,00**	**747,64**	
20/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000987	062.008	0,00	202,24	195.788,73
		Total do Documento:	**0,00**	**202,24**	
20/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000986	062.009	0,00	202,24	195.586,49
		Total do Documento:	**0,00**	**202,24**	
20/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000985	062.010	0,00	591,76	194.994,73
		Total do Documento:	**0,00**	**591,76**	
20/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000983	062.011	0,00	656,74	194.337,99
		Total do Documento:	**0,00**	**656,74**	
20/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000981	062.012	0,00	1.159,38	193.178,61
		Total do Documento:	**0,00**	**1.159,38**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.223-3** Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000982	062.013	0,00	2.411,70	190.766,91
		Total do Documento:	**0,00**	**2.411,70**	
20/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000980	062.014	0,00	1.128,78	189.638,13
		Total do Documento:	**0,00**	**1.128,78**	
20/06/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1182	850	0,00	52.542,86	137.095,27
		Total do Documento:	**0,00**	**52.542,86**	
20/06/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1172	ASS	0,00	8.700,00	128.395,27
		Total do Documento:	**0,00**	**8.700,00**	
20/06/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.06.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE CAMARA MUNICIPAL\Número: 1170	CAM	0,00	101.895,27	26.500,00
		Total do Documento:	**0,00**	**101.895,27**	
20/06/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1171	EDUC	0,00	6.000,00	20.500,00
		Total do Documento:	**0,00**	**6.000,00**	
20/06/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1173	SAU	0,00	20.500,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**20.500,00**	
21/06/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2888	70	4,75	0,00	4,75
		Total do Documento:	**4,75**	**0,00**	
21/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100010\Ordem: 2022062100041	157.382	0,00	4,75	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.223-3** Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/06/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2889	70	43.293,90	0,00	43.293,90
		Total do Documento:	**43.293,90**	**0,00**	
22/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100010\Ordem: 2022062200026	160.827	0,00	4,75	43.289,15
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
22/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100010\Ordem: 2022062200026	254.134	0,00	11,00	43.278,15
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
22/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100010\Ordem: 2022062200026	254.135	0,00	11,00	43.267,15
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
22/06/2022	Pago a: T. C. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA- ME\Emp.: 2022061300021\Ordem: 2022062200023	62.201	0,00	7.930,44	35.336,71
		Total do Documento:	**0,00**	**7.930,44**	
22/06/2022	Pago a: T. C. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA- ME\Emp.: 2022053100005\Ordem: 2022062200022	62.202	0,00	35.336,71	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**35.336,71**	
23/06/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2890	200.070	233.316,03	0,00	233.316,03
		Total do Documento:	**233.316,03**	**0,00**	
23/06/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ\Número: 2893	1.972	0,00	105.811,28	127.504,75
		Total do Documento:	**0,00**	**105.811,28**	
23/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100010\Ordem: 2022062300140	102.763	0,00	4,75	127.500,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.223-3** Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/06/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1175	ASS	0,00	55.000,00	72.500,00
23/06/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1176	ASS	0,00	4.000,00	68.500,00
		Total do Documento:	**0,00**	**59.000,00**	
23/06/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1174	EDUC	0,00	18.500,00	50.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**18.500,00**	
23/06/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1177	SAU	0,00	50.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**50.000,00**	
24/06/2022	Transferência da Conta 2.223-3 ABSOL para a Conta 2.223-3\Número: 2894	1.972	4,75	0,00	4,75
		Total do Documento:	**4,75**	**0,00**	
24/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100010\Ordem: 2022062400023	134.865	0,00	4,75	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
27/06/2022	Transferência da Conta 2.223-3 ABSOL para a Conta 2.223-3\Número: 2895	1.972	1.754,63	0,00	1.754,63
		Total do Documento:	**1.754,63**	**0,00**	
27/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100010\Ordem: 2022062700004	334.331	0,00	4,75	1.749,88
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
27/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100010\Ordem: 2022062700004	474.443	0,00	11,00	1.738,88
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
27/06/2022	Pago a: T. C. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA- ME\Emp.: 2022060100005\Ordem: 2022062700001	62.701	0,00	894,60	844,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.223-3** Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2022	Pago a: T. C. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA- ME\Emp.: 2022060100006\Ordem: 2022062700002	62.701	0,00	844,28	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.738,88**	
28/06/2022	Transferência da Conta 2.223-3 ABSOL para a Conta 2.223-3\Número: 2896	1.972	4,75	0,00	4,75
		Total do Documento:	**4,75**	**0,00**	
28/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100010\Ordem: 2022062800001	209.126	0,00	4,75	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
29/06/2022	Transferência da Conta 2.223-3 ABSOL para a Conta 2.223-3\Número: 2897	1.972	4,75	0,00	4,75
		Total do Documento:	**4,75**	**0,00**	
29/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100010\Ordem: 2022062900001	206.801	0,00	4,75	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
30/06/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022060001743/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	14.040,63	0,00	14.040,63
30/06/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022060001744/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	317.364,65	0,00	331.405,28
		Total do Documento:	**331.405,28**	**0,00**	
30/06/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022060001745/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Dedutora - FUNDEB	DED	-66.281,05	0,00	265.124,23
		Total do Documento:	**-66.281,05**	**0,00**	
30/06/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ\Número: 2898	1.972	0,00	126.655,73	138.468,50
		Total do Documento:	**0,00**	**126.655,73**	
30/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100010\Ordem: 2022063000108	020.609	0,00	11,00	138.457,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.223-3** Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
30/06/2022	Pago a: AMA - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2022063000011\Ordem: 2022063000109	13.374	0,00	927,93	137.529,57
		Total do Documento:	**0,00**	**927,93**	
30/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100010\Ordem: 2022063000108	533.608	0,00	4,75	137.524,82
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
30/06/2022	Pago a: FRANCISCO IVANILSON TAVARES MOREIRA\Emp.: 2022061500002\Ordem: 2022063000098	63.001	0,00	46.000,00	91.524,82
		Total do Documento:	**0,00**	**46.000,00**	
30/06/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022063000010\Ordem: 2022063000107	850	0,00	3.314,04	88.210,78
30/06/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1183	850	0,00	49.710,78	38.500,00
		Total do Documento:	**0,00**	**53.024,82**	
30/06/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1179	ASS	0,00	10.000,00	28.500,00
		Total do Documento:	**0,00**	**10.000,00**	
30/06/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1178	EDUC	0,00	6.500,00	22.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**6.500,00**	
30/06/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1180	SAU	0,00	10.000,00	12.000,00
30/06/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1181	SAU	0,00	12.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**22.000,00**	
Total de Registros: 197		**Total:**	**1.487.550,02**	**1.487.550,02**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **21.520-1** Nome da Conta: **SNA - SIMPLES NACIONAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
01/06/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022060001472/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	5,13	0,00	5,13
	Total do Documento:		**5,13**	**0,00**	
01/06/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2741	70	0,00	5,13	0,00
	Total do Documento:		**0,00**	**5,13**	
02/06/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022060001473/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	10,82	0,00	10,82
	Total do Documento:		**10,82**	**0,00**	
02/06/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2742	70	0,00	10,82	0,00
	Total do Documento:		**0,00**	**10,82**	
06/06/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022060001474/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	11,02	0,00	11,02
	Total do Documento:		**11,02**	**0,00**	
06/06/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2743	70	0,00	11,02	0,00
	Total do Documento:		**0,00**	**11,02**	
08/06/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022060001475/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	29,72	0,00	29,72
	Total do Documento:		**29,72**	**0,00**	
08/06/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2754	70	0,00	29,72	0,00
	Total do Documento:		**0,00**	**29,72**	
09/06/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022060001492/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	5,00	0,00	5,00
	Total do Documento:		**5,00**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **21.520-1** Nome da Conta: **SNA - SIMPLES NACIONAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/06/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2755	70	0,00	5,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**5,00**	
10/06/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022060001493/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	10,00	0,00	10,00
		Total do Documento:	**10,00**	**0,00**	
10/06/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2788	70	0,00	10,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**10,00**	
15/06/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022060001525/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	5,00	0,00	5,00
15/06/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022060001526/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	5,00	0,00	10,00
		Total do Documento:	**10,00**	**0,00**	
15/06/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2789	70	0,00	10,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**10,00**	
21/06/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022060001529/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	10,00	0,00	10,00
21/06/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022060001530/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	322,01	0,00	332,01
		Total do Documento:	**332,01**	**0,00**	
21/06/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2862	70	0,00	332,01	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**332,01**	
22/06/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022060001727/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	5,00	0,00	5,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **21.520-1** Nome da Conta: **SNA - SIMPLES NACIONAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/06/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022060001728/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	13,51	0,00	18,51
22/06/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022060001729/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	164,36	0,00	182,87
		Total do Documento:	**182,87**	**0,00**	
22/06/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2863	70	0,00	182,87	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**182,87**	
30/06/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022060001730/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	10,79	0,00	10,79
		Total do Documento:	**10,79**	**0,00**	
30/06/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2864	70	0,00	10,79	0,00
Total de Registros: 24		**Total:**	**607,36**	**607,36**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **283.142-2** Nome da Conta: **ICMS - DESON.**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
07/06/2022	Transferência da Conta 283.142-2 APLIC para a Conta 283.142-2\Número: 2744	70	341,66	0,00	341,66
		Total do Documento:	**341,66**	**10,79**	
07/06/2022	Pago a: CASAL \Emp.: 2022010300023\Ordem: 2022060700044	060.701	0,00	53,70	287,96
		Total do Documento:	**0,00**	**53,70**	
07/06/2022	Pago a: CASAL \Emp.: 2022031800003\Ordem: 2022060700042	060.702	0,00	54,89	233,07
		Total do Documento:	**0,00**	**54,89**	
07/06/2022	Pago a: CASAL \Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022060700043	060.703	0,00	233,07	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**233,07**	
13/06/2022	Transferência da Conta 283.142-2 APLIC para a Conta 283.142-2\Número: 2787	70	96,30	0,00	96,30
		Total do Documento:	**96,30**	**0,00**	
13/06/2022	Pago a: CASAL \Emp.: 2022020100032\Ordem: 2022061300014	061.301	0,00	96,30	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**96,30**	
22/06/2022	Transferência da Conta 283.142-2 APLIC para a Conta 283.142-2\Número: 2866	70	156,78	0,00	156,78
		Total do Documento:	**156,78**	**0,00**	
22/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022010500003\Ordem: 2022062200019	62.201	0,00	57,28	99,50
		Total do Documento:	**0,00**	**57,28**	
22/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022010300024\Ordem: 2022062200024	62.202	0,00	99,50	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**99,50**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **283.142-2** Nome da Conta: **ICMS - DESON.**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022060001731/Receita: 4.1.7.9.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências Correntes	350	1.275,87	0,00	1.275,87
		Total do Documento:	**1.275,87**	**0,00**	
30/06/2022	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APLIC\Número: 2865	70	0,00	1.263,12	12,75
		Total do Documento:	**0,00**	**1.263,12**	
30/06/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022063000007\Ordem: 2022063000104	850	0,00	12,75	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**12,75**	
Total de Registros: 12		**Total:**	**1.870,61**	**1.870,61**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **3.518-1** Nome da Conta: **ITR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
10/06/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022060001490/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	350	7,97	0,00	7,97
		Total do Documento:	**7,97**	**0,00**	
10/06/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022060001491/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedutora - FUNDEB	DED	-1,59	0,00	6,38
		Total do Documento:	**-1,59**	**0,00**	
10/06/2022	Transferência da Conta 3.518-1 para a Conta 3.518-1 APLIC\Número: 2792	70	0,00	5,13	1,25
		Total do Documento:	**0,00**	**5,13**	
10/06/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022061000001\Ordem: 2022061000011	850	0,00	0,06	1,19
10/06/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1124	850	0,00	1,19	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1,25**	
20/06/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022060001527/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	350	27,71	0,00	27,71
		Total do Documento:	**27,71**	**0,00**	
20/06/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022060001528/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedutora - FUNDEB	850	-5,54	0,00	22,17
		Total do Documento:	**-5,54**	**0,00**	
20/06/2022	Transferência da Conta 3.518-1 para a Conta 3.518-1 APLIC\Número: 2791	70	0,00	17,80	4,37
		Total do Documento:	**0,00**	**17,80**	
20/06/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022062000001\Ordem: 2022062000007	850	0,00	0,22	4,15
20/06/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1143	850	0,00	4,15	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **3.518-1** Nome da Conta: **ITR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**4,37**	
Total de Registros: 10		**Total:**	**28,55**	**28,55**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **4.069-X** Nome da Conta: **FUNDO ESPECIAL - FEP**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
07/06/2022	Transferência da Conta APLIC. SOBERANO para a Conta 4.069-X\Número: 2739	69	72.253,97	0,00	72.253,97
		Total do Documento:	**72.253,97**	**0,00**	
07/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060700003\Ordem: 2022060700011	022.254	0,00	11,00	72.242,97
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
07/06/2022	Pago a: IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA\Emp.: 2022031000017\Ordem: 2022060700041	60.701	0,00	72.242,97	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**72.242,97**	
10/06/2022	Transferência da Conta 4.069-X APLIC. SOBERANO para a Conta 4.069-X\Número: 2870	200.069	79.870,12	0,00	79.870,12
		Total do Documento:	**79.870,12**	**0,00**	
10/06/2022	Transferência da Conta 4.069-X APLIC. SOBERANO para a Conta 4.069-X\Número: 2873	69	86.545,04	0,00	166.415,16
		Total do Documento:	**86.545,04**	**0,00**	
10/06/2022	Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC. SOBERANO\Número: 2871	200.069	0,00	151.257,82	15.157,34
		Total do Documento:	**0,00**	**151.257,82**	
10/06/2022	Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC. RF IMA-B 5\Número: 2872	200.076	0,00	15.157,34	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**15.157,34**	
13/06/2022	Transferência da Conta 4.069-X APLIC. SOBERANO para a Conta 4.069-X\Número: 2874	200.069	64.739,85	0,00	64.739,85
		Total do Documento:	**64.739,85**	**0,00**	
13/06/2022	Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC CPRZ\Número: 2875	1.972	0,00	64.739,85	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**64.739,85**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **4.069-X** Nome da Conta: **FUNDO ESPECIAL - FEP**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2022	Transferência da Conta 4.069-X APLIC. SOBERANO para a Conta 4.069-X\Número: 2877	69	151.257,82	0,00	151.257,82
		Total do Documento:	**151.257,82**	**0,00**	
14/06/2022	Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC. SOBERANO\Número: 2876	200.069	0,00	151.257,82	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**151.257,82**	
23/06/2022	Transferência da Conta 4.069-X APLIC CPRZ para a Conta 4.069-X\Número: 2867	1.972	100.415,14	0,00	100.415,14
		Total do Documento:	**100.415,14**	**0,00**	
23/06/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2022062200113\Ordem: 2022062300021	025.566	0,00	420,61	99.994,53
23/06/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2022062200112\Ordem: 2022062300035	025.566	0,00	1.542,24	98.452,29
23/06/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2022062200110\Ordem: 2022062300130	025.566	0,00	4.907,14	93.545,15
23/06/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2022062200111\Ordem: 2022062300131	025.566	0,00	350,51	93.194,64
23/06/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2022062200114\Ordem: 2022062300132	025.566	0,00	1.121,63	92.073,01
23/06/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2022062200115\Ordem: 2022062300133	025.566	0,00	3.470,40	88.602,61
23/06/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2022062200116\Ordem: 2022062300134	025.566	0,00	8.692,67	79.909,94
23/06/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2022062200117\Ordem: 2022062300135	025.566	0,00	1.191,73	78.718,21
23/06/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2022062300042\Ordem: 2022062300139	025.566	0,00	68.214,80	10.503,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **4.069-X** Nome da Conta: **FUNDO ESPECIAL - FEP**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060001014	025.566	0,00	2.375,54	8.127,87
23/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060001015	025.566	0,00	169,68	7.958,19
23/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060001016	025.566	0,00	746,60	7.211,59
23/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060001017	025.566	0,00	203,62	7.007,97
23/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060001018	025.566	0,00	542,98	6.464,99
23/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060001019	025.566	0,00	576,92	5.888,07
23/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060001020	025.566	0,00	1.680,00	4.208,07
23/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060001021	025.566	0,00	4.208,07	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**100.415,14**	
24/06/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022060001733/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	350	22.592,64	0,00	22.592,64
		Total do Documento:	**22.592,64**	**0,00**	
24/06/2022	Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC CPRZ\Número: 2868	1.972	0,00	22.366,72	225,92
		Total do Documento:	**0,00**	**22.366,72**	
24/06/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022062400001\Ordem: 2022062400001	850	0,00	225,92	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**225,92**	
30/06/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022060001734/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	350	6.326,78	0,00	6.326,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **4.069-X** Nome da Conta: **FUNDO ESPECIAL - FEP**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**6.326,78**	**0,00**	
30/06/2022	Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC CPRZ\Número: 2869	1.972	0,00	6.263,52	63,26
		Total do Documento:	**0,00**	**6.263,52**	
30/06/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022062400001\Ordem: 2022063000105	850	0,00	63,26	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**63,26**	
Total de Registros: 35		**Total:**	**584.001,36**	**584.001,36**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **57-0**
N.º da Conta: **30-2** Nome da Conta: **CEF ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**132.998,61**
01/06/2022	Pago a: UNDIME\Emp.: 2022060100014\Ordem: 2022060100003	006.633	0,00	210,00	132.788,61
01/06/2022	Pago a: UNDIME\Emp.: 2022060100014\Ordem: 2022060100003	006.633	0,00	210,00	132.578,61
		Total do Documento:	**0,00**	**420,00**	
06/06/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022060600007\Ordem: 2022060600005	161.477	0,00	10,45	132.568,16
		Total do Documento:	**0,00**	**10,45**	
06/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000880	365.437	0,00	1.408,42	131.159,74
		Total do Documento:	**0,00**	**1.408,42**	
06/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000881	374.756	0,00	662,18	130.497,56
		Total do Documento:	**0,00**	**662,18**	
06/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000877	387.787	0,00	361,14	130.136,42
		Total do Documento:	**0,00**	**361,14**	
06/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000878	408.266	0,00	496,09	129.640,33
		Total do Documento:	**0,00**	**496,09**	
06/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000879	419.394	0,00	249,57	129.390,76
		Total do Documento:	**0,00**	**249,57**	
06/06/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1129	SAU	0,00	20.000,00	109.390,76
		Total do Documento:	**0,00**	**20.000,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **57-0**
N.º da Conta: **30-2** Nome da Conta: **CEF ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/06/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022060001755/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	23.555,90	0,00	132.946,66
07/06/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022060001756/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	19.477,80	0,00	152.424,46
07/06/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022060001765/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170.326	10.910,95	0,00	163.335,41
07/06/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022060001766/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170.326	1.659,38	0,00	164.994,79
		Total do Documento:	**55.604,03**	**0,00**	
07/06/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022060001760/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	DED	-4.711,18	0,00	160.283,61
07/06/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022060001761/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	DED	-3.895,56	0,00	156.388,05
07/06/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022060001770/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	DED	-2.182,19	0,00	154.205,86
07/06/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022060001771/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	DED	-331,88	0,00	153.873,98
		Total do Documento:	**-11.120,81**	**0,00**	
07/06/2022	Pago a: IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA\Emp.: 2022031000020\Ordem: 2022060700013	164.024	0,00	28.354,18	125.519,80
07/06/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022060600007\Ordem: 2022060700056	164.024	0,00	10,45	125.509,35
		Total do Documento:	**0,00**	**28.364,63**	
07/06/2022	Pago a: CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO NOSSA SENHORA APARECIDA\Emp.: 2022032300005\Ordem: 2022060700046	318.828	0,00	60,00	125.449,35
		Total do Documento:	**0,00**	**60,00**	
08/06/2022	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022050200016\Ordem: 2022060800012	940.713	0,00	57.050,38	68.398,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **57-0**
N.º da Conta: **30-2** Nome da Conta: **CEF ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**57.050,38**	
10/06/2022	Restos a Pagar pago a: LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUARIO EIRELI- EPP/Ordem: 2022061000015	389.367	0,00	2.212,00	66.186,97
		Total do Documento:	**0,00**	**2.212,00**	
14/06/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022060001757/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	239.095,89	0,00	305.282,86
14/06/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022060001767/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170.326	7.738,90	0,00	313.021,76
		Total do Documento:	**246.834,79**	**0,00**	
14/06/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022060001762/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	DED	-47.819,18	0,00	265.202,58
14/06/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022060001772/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	DED	-1.547,78	0,00	263.654,80
		Total do Documento:	**-49.366,96**	**0,00**	
21/06/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022060001758/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	15.673,61	0,00	279.328,41
21/06/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022060001768/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170.326	3.568,88	0,00	282.897,29
		Total do Documento:	**19.242,49**	**0,00**	
21/06/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022060001763/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	DED	-3.134,72	0,00	279.762,57
21/06/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022060001773/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	DED	-713,78	0,00	279.048,79
		Total do Documento:	**-3.848,50**	**0,00**	
22/06/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022062200079\Ordem: 2022062200018	112.997	0,00	4.455,58	274.593,21
		Total do Documento:	**0,00**	**4.455,58**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **57-0**
N.º da Conta: **30-2** Nome da Conta: **CEF ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/06/2022	SAL FAM SEC INF JUNHO/2022\Número: 129	112.677	0,00	102,54	274.490,67
		Total do Documento:	**0,00**	**102,54**	
23/06/2022	SAL FAM COMISSAO AGRICULTURA\Número: 128	112.916	0,00	153,81	274.336,86
		Total do Documento:	**0,00**	**153,81**	
23/06/2022	SAL FAM SMA\Número: 131	113.429	0,00	102,54	274.234,32
		Total do Documento:	**0,00**	**102,54**	
23/06/2022	SAL FAM SMF\Número: 130	114.739	0,00	51,27	274.183,05
		Total do Documento:	**0,00**	**51,27**	
23/06/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022062200073\Ordem: 2022062300095	112.327	0,00	11.585,39	262.597,66
23/06/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022060600007\Ordem: 2022062300141	112.327	0,00	10,45	262.587,21
		Total do Documento:	**0,00**	**11.595,84**	
23/06/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022062200078\Ordem: 2022062300099	112.539	0,00	9.778,49	252.808,72
23/06/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022060600007\Ordem: 2022062300141	112.539	0,00	10,45	252.798,27
		Total do Documento:	**0,00**	**9.788,94**	
23/06/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022062200083\Ordem: 2022062300102	112.677	0,00	2.216,17	250.582,10
23/06/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022062200084\Ordem: 2022062300103	112.677	0,00	10.089,90	240.492,20
23/06/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022060600007\Ordem: 2022062300141	112.677	0,00	10,45	240.481,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **57-0**
N.º da Conta: **30-2** Nome da Conta: **CEF ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**12.316,52**	
23/06/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022062200089\Ordem: 2022062300108	112.775	0,00	2.230,39	238.251,36
23/06/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022062200090\Ordem: 2022062300109	112.775	0,00	6.726,60	231.524,76
23/06/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022060600007\Ordem: 2022062300141	112.775	0,00	10,45	231.514,31
		Total do Documento:	**0,00**	**8.967,44**	
23/06/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022062200093\Ordem: 2022062300112	112.818	0,00	2.216,17	229.298,14
23/06/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022060600007\Ordem: 2022062300141	112.818	0,00	10,45	229.287,69
		Total do Documento:	**0,00**	**2.226,62**	
23/06/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022062200094\Ordem: 2022062300113	112.862	0,00	1.553,99	227.733,70
23/06/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022060600007\Ordem: 2022062300141	112.862	0,00	10,45	227.723,25
		Total do Documento:	**0,00**	**1.564,44**	
23/06/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022062200076\Ordem: 2022062300097	112.916	0,00	2.216,17	225.507,08
23/06/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022062200077\Ordem: 2022062300098	112.916	0,00	4.746,48	220.760,60
23/06/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022060600007\Ordem: 2022062300141	112.916	0,00	10,45	220.750,15
		Total do Documento:	**0,00**	**6.973,10**	
23/06/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022062200095\Ordem: 2022062300114	112.955	0,00	2.241,48	218.508,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **57-0**
N.º da Conta: **30-2** Nome da Conta: **CEF ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/06/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022062200096\Ordem: 2022062300115	112.955	0,00	11.040,84	207.467,83
23/06/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022060600007\Ordem: 2022062300141	112.955	0,00	10,45	207.457,38
		Total do Documento:	**0,00**	**13.292,77**	
23/06/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022062200082\Ordem: 2022062300019	112.997	0,00	8.581,88	198.875,50
23/06/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022062200080\Ordem: 2022062300100	112.997	0,00	4.123,63	194.751,87
23/06/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022062200081\Ordem: 2022062300101	112.997	0,00	8.968,78	185.783,09
23/06/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022060600007\Ordem: 2022062300141	112.997	0,00	10,45	185.772,64
		Total do Documento:	**0,00**	**21.684,74**	
23/06/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022060600007\Ordem: 2022062300141	113.051	0,00	10,45	185.762,19
		Total do Documento:	**0,00**	**10,45**	
23/06/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022062200091\Ordem: 2022062300110	113.088	0,00	2.902,88	182.859,31
23/06/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022060600007\Ordem: 2022062300141	113.088	0,00	10,45	182.848,86
		Total do Documento:	**0,00**	**2.913,33**	
23/06/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022062200085\Ordem: 2022062300104	113.127	0,00	153,81	182.695,05
23/06/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022062200086\Ordem: 2022062300105	113.127	0,00	484,80	182.210,25
23/06/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022062200087\Ordem: 2022062300106	113.127	0,00	2.216,00	179.994,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **57-0**
N.º da Conta: **30-2** Nome da Conta: **CEF ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/06/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022062200088\Ordem: 2022062300107	113.127	0,00	19.920,86	160.073,39
23/06/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022060600007\Ordem: 2022062300141	113.127	0,00	10,45	160.062,94
		Total do Documento:	**0,00**	**22.785,92**	
23/06/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022062200092\Ordem: 2022062300111	113.169	0,00	2.820,17	157.242,77
23/06/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022060600007\Ordem: 2022062300141	113.169	0,00	10,45	157.232,32
		Total do Documento:	**0,00**	**2.830,62**	
23/06/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022062200074\Ordem: 2022062300018	113.252	0,00	1.080,00	156.152,32
23/06/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022062200075\Ordem: 2022062300096	113.252	0,00	3.967,96	152.184,36
23/06/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022060600007\Ordem: 2022062300141	113.252	0,00	10,45	152.173,91
		Total do Documento:	**0,00**	**5.058,41**	
23/06/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022062200097\Ordem: 2022062300020	113.311	0,00	1.212,00	150.961,91
23/06/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022062200098\Ordem: 2022062300116	113.311	0,00	859,49	150.102,42
23/06/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022060600007\Ordem: 2022062300141	113.311	0,00	10,45	150.091,97
		Total do Documento:	**0,00**	**2.081,94**	
23/06/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022062200106\Ordem: 2022062300125	113.345	0,00	205,08	149.886,89
23/06/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022062200107\Ordem: 2022062300126	113.345	0,00	969,60	148.917,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **57-0**
N.º da Conta: **30-2** Nome da Conta: **CEF ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/06/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022062200108\Ordem: 2022062300127	113.345	0,00	3.504,00	145.413,29
23/06/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022062200109\Ordem: 2022062300128	113.345	0,00	11.929,22	133.484,07
23/06/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022060600007\Ordem: 2022062300141	113.345	0,00	10,45	133.473,62
		Total do Documento:	**0,00**	**16.618,35**	
23/06/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022062200099\Ordem: 2022062300117	113.384	0,00	1.042,32	132.431,30
23/06/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022060600007\Ordem: 2022062300141	113.384	0,00	10,45	132.420,85
		Total do Documento:	**0,00**	**1.052,77**	
23/06/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022062200101\Ordem: 2022062300120	113.429	0,00	31.980,37	100.440,48
23/06/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022060600007\Ordem: 2022062300141	113.429	0,00	10,45	100.430,03
		Total do Documento:	**0,00**	**31.990,82**	
23/06/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022062200102\Ordem: 2022062300121	113.462	0,00	3.710,64	96.719,39
23/06/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022060600007\Ordem: 2022062300141	113.462	0,00	10,45	96.708,94
		Total do Documento:	**0,00**	**3.721,09**	
23/06/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022062200103\Ordem: 2022062300122	113.511	0,00	25.581,55	71.127,39
23/06/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022060600007\Ordem: 2022062300141	113.511	0,00	10,45	71.116,94
		Total do Documento:	**0,00**	**25.592,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **57-0**
N.º da Conta: **30-2** Nome da Conta: **CEF ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/06/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022062200104\Ordem: 2022062300123	113.553	0,00	9.220,72	61.896,22
23/06/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022060600007\Ordem: 2022062300141	113.553	0,00	10,45	61.885,77
		Total do Documento:	**0,00**	**9.231,17**	
23/06/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022062200105\Ordem: 2022062300124	113.587	0,00	2.902,86	58.982,91
23/06/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022060600007\Ordem: 2022062300141	113.587	0,00	10,45	58.972,46
		Total do Documento:	**0,00**	**2.913,31**	
23/06/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022060600007\Ordem: 2022062300141	113.628	0,00	10,45	58.962,01
		Total do Documento:	**0,00**	**10,45**	
23/06/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022062200100\Ordem: 2022062300118	114.739	0,00	2.216,17	56.745,84
23/06/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022062200031\Ordem: 2022062300119	114.739	0,00	5.605,50	51.140,34
23/06/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022060600007\Ordem: 2022062300141	114.739	0,00	10,45	51.129,89
		Total do Documento:	**0,00**	**7.832,12**	
23/06/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022060600007\Ordem: 2022062300141	118.109	0,00	10,45	51.119,44
		Total do Documento:	**0,00**	**10,45**	
23/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060001011	113.628	0,00	363,60	50.755,84
		Total do Documento:	**0,00**	**363,60**	
23/06/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1184	SAU	0,00	45.000,00	5.755,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **57-0**
N.º da Conta: **30-2** Nome da Conta: **CEF ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**45.000,00**	
26/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060001006	113.051	0,00	641,00	5.114,84
		Total do Documento:	**0,00**	**641,00**	
27/06/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022060600007\Ordem: 2022062700007	000	0,00	49,00	5.065,84
		Total do Documento:	**0,00**	**49,00**	
28/06/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022060001759/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	91.558,55	0,00	96.624,39
28/06/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022060001769/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170.326	3.539,24	0,00	100.163,63
		Total do Documento:	**95.097,79**	**0,00**	
28/06/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022060001764/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	DED	-18.311,71	0,00	81.851,92
28/06/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022060001774/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	DED	-707,85	0,00	81.144,07
		Total do Documento:	**-19.019,56**	**0,00**	
30/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060001008	234.902	0,00	1.408,42	79.735,65
		Total do Documento:	**0,00**	**1.408,42**	
30/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060001009	263.601	0,00	662,18	79.073,47
		Total do Documento:	**0,00**	**662,18**	
30/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060001010	275.976	0,00	361,14	78.712,33
		Total do Documento:	**0,00**	**361,14**	
30/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060001012	323.040	0,00	495,59	78.216,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **57-0**
N.º da Conta: **30-2** Nome da Conta: **CEF ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**495,59**	
30/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060001013	488.439	0,00	249,57	77.967,17
		Total do Documento:	**0,00**	**249,57**	
Total de Registros: 110		**Total:**	**333.423,27**	**388.454,71**	**77.967,17**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **57-0**
N.º da Conta: **167-8** Nome da Conta: **IPI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
13/06/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022060001750/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	170.326	85,11	0,00	85,11
		Total do Documento:	**85,11**	**0,00**	
13/06/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022060001752/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedutora - FUNDEB	DED	-17,02	0,00	68,09
		Total do Documento:	**-17,02**	**0,00**	
13/06/2022	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC\Número: 2903	598.795	0,00	68,09	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**68,09**	
23/06/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022060001751/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	170.326	41,21	0,00	41,21
		Total do Documento:	**41,21**	**0,00**	
23/06/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022060001753/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedutora - FUNDEB	DED	-8,24	0,00	32,97
		Total do Documento:	**-8,24**	**0,00**	
23/06/2022	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC\Número: 2904	369.277	0,00	32,97	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**32,97**	
27/06/2022	Transferência da Conta 167-8 APLIC para a Conta 167-8\Número: 2905	727.220	49,00	0,00	49,00
		Total do Documento:	**49,00**	**0,00**	
27/06/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022062700002\Ordem: 2022062700005	000	0,00	49,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**49,00**	
Total de Registros: 8		**Total:**	**150,06**	**150,06**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **57-0**
N.º da Conta: **279-8** Nome da Conta: **ROYALTIES**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
07/06/2022	Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8\Número: 2761	468.075	137,44	0,00	137,44
		Total do Documento:	**137,44**	**0,00**	
07/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022010300024\Ordem: 2022060700045	488.263	0,00	137,44	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**137,44**	
13/06/2022	Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8\Número: 2900	598.802	96,30	0,00	96,30
		Total do Documento:	**96,30**	**0,00**	
13/06/2022	Pago a: CASAL \Emp.: 2022010400058\Ordem: 2022061300015	262.933	0,00	96,30	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**96,30**	
20/06/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022060001748/Receita: 4.1.7.2.2.50.03.01.00.0000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	170.326	3.729,77	0,00	3.729,77
		Total do Documento:	**3.729,77**	**0,00**	
20/06/2022	Transferência da Conta 279-8 para a Conta 279-8 APLIC\Número: 2901	598.301	0,00	3.729,77	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**3.729,77**	
27/06/2022	Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8\Número: 2902	727.220	49,00	0,00	49,00
		Total do Documento:	**49,00**	**0,00**	
27/06/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022062700003\Ordem: 2022062700006	000	0,00	49,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**49,00**	
Total de Registros: 8		**Total:**	**4.012,51**	**4.012,51**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **57-0**
N.º da Conta: **21.983-8** Nome da Conta: **PISCINA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**23,35**
01/06/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022060001777/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	0,16	0,00	23,51
		Total do Documento:	**0,16**	**0,00**	
25/06/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022060001776/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	CRED	0,12	0,00	23,63
		Total do Documento:	**0,12**	**0,00**	
25/06/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022060001775/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REM	0,04	0,00	23,67
		Total do Documento:	**0,04**	**0,00**	
Total de Registros: 3		**Total:**	**0,32**	**0,00**	**23,67**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **11.549-5 APLIC** Nome da Conta: **TRIBUTOS - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**31.653,17**
01/06/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2726	70	848,95	0,00	32.502,12
02/06/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2727	70	205,45	0,00	32.707,57
03/06/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2728	70	1,74	0,00	32.709,31
06/06/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2729	70	1.957,17	0,00	34.666,48
07/06/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2756	70	336,11	0,00	35.002,59
08/06/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 2757	70	0,00	10.000,00	25.002,59
09/06/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 2758	70	0,00	14.146,50	10.856,09
10/06/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2793	70	5.822,30	0,00	16.678,39
13/06/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 2794	70	0,00	9.199,77	7.478,62
14/06/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2795	70	716,47	0,00	8.195,09
15/06/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2796	70	5.327,10	0,00	13.522,19
20/06/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 2797	70	0,00	1.239,35	12.282,84
22/06/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 2880	70	0,00	3.141,13	9.141,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **11.549-5 APLIC** Nome da Conta: **TRIBUTOS - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/06/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 2878	70	0,00	526,97	8.614,74
30/06/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 2879	70	0,00	5.105,80	3.508,94
		Total do Documento:	**15.215,29**	**43.359,52**	
Total de Registros: 15		**Total:**	**15.215,29**	**43.359,52**	**3.508,94**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **14.928-4 APLIC**

Agência: **0136-8**
Nome da Conta: **CEX FEX - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**2,37**
30/06/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022060001667/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	0,02	0,00	2,39
Total de Registros: 1		**Total:**	**0,02**	**0,00**	**2,39**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **16.218-3 APLIC** Nome da Conta: **CIDE - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**2.650,37**
30/06/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022060001668/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	22,19	0,00	2.672,56
		Total do Documento:	**22,21**	**0,00**	
Total de Registros: 1		**Total:**	**22,19**	**0,00**	**2.672,56**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.223-3 APLIC** Nome da Conta: **FPM - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**89.677,57**
01/06/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2734	70	0,00	4,75	89.672,82
02/06/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2735	70	0,00	7.026,75	82.646,07
03/06/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2736	70	0,00	29.372,08	53.273,99
06/06/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2737	70	0,00	14.273,42	39.000.57
07/06/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2738	70	0,00	20.840,27	18.160,30
08/06/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2759	70	0,00	8.210,42	9.949,88
09/06/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2760	70	0,00	7.004,75	2.945,13
10/06/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC\Número: 2882	70	254.611,78	0,00	257.556,91
13/06/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2883	70	0,00	221,75	257.335,16
14/06/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2884	70	0,00	5.004,75	252.330,41
15/06/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2885	70	0,00	815,75	251.514,66
17/06/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2886	70	0,00	4,75	251.509,91
20/06/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC\Número: 2887	70	24.136,68	0,00	275.646,59
		Total do Documento:	**278.748,46**	**92.779,44**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.223-3 APLIC** Nome da Conta: **FPM - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022060001747/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	968,09	0,00	276.614,68
		Total do Documento:	**968,09**	**0,00**	
21/06/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2888	70	0,00	4,75	276.609,93
22/06/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2889	70	0,00	43.293,90	233.316,03
		Total do Documento:	**0,00**	**43.298,65**	
23/06/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2890	200.070	0,00	233.316,03	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**233.316,03**	
Total de Registros: 17		**Total:**	**279.716,55**	**369.394,12**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **21.520-1 APLIC**

Agência: **0136-8**
Nome da Conta: **SNA - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**4.174,35**
01/06/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2741	70	5,13	0,00	4.179,48
02/06/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2742	70	10,82	0,00	4.190,30
06/06/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2743	70	11,02	0,00	4.201,32
08/06/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2754	70	29,72	0,00	4.231,04
09/06/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2755	70	5,00	0,00	4.236,04
10/06/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2788	70	10,00	0,00	4.246,04
15/06/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2789	70	10,00	0,00	4.256,04
21/06/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2862	70	332,01	0,00	4.588,05
22/06/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2863	70	182,87	0,00	4.770,92
30/06/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2864	70	10,79	0,00	4.781,71
		Total do Documento:	**607,36**	**0,00**	
30/06/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022060001669/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	36,86	0,00	4.818,57
		Total do Documento:	**36,86**	**0,00**	
Total de Registros: 11		**Total:**	**644,22**	**0,00**	**4.818,57**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **283.142-2 APLIC**

Agência: **0136-8**
Nome da Conta: **ICMS DESON - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**4.192,13**
07/06/2022	Transferência da Conta 283.142-2 APLIC para a Conta 283.142-2\Número: 2744	70	0,00	341,66	3.850,47
13/06/2022	Transferência da Conta 283.142-2 APLIC para a Conta 283.142-2\Número: 2787	70	0,00	96,30	3.754,17
22/06/2022	Transferência da Conta 283.142-2 APLIC para a Conta 283.142-2\Número: 2866	70	0,00	156,78	3.597,39
30/06/2022	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APLIC\Número: 2865	70	1.263,12	0,00	4.860,51
		Total do Documento:	**1.263,12**	**594,74**	
30/06/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022060001670/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	32,07	0,00	4.892,58
		Total do Documento:	**32,07**	**0,00**	
Total de Registros: 5		**Total:**	**1.295,19**	**594,74**	**4.892,58**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **3.518-1 APLIC** Nome da Conta: **ITR - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**372,55**
10/06/2022	Transferência da Conta 3.518-1 para a Conta 3.518-1 APLIC\Número: 2792	70	5,13	0,00	377,68
20/06/2022	Transferência da Conta 3.518-1 para a Conta 3.518-1 APLIC\Número: 2791	70	17,80	0,00	395,48
		Total do Documento:	**22,93**	**0,00**	
30/06/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022060001732/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	3,20	0,00	398,68
		Total do Documento:	**3,20**	**0,00**	
Total de Registros: 3		**Total:**	**26,13**	**0,00**	**398,68**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **57-0**
N.º da Conta: **167-8 APLIC** Nome da Conta: **IPI - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**1.421,30**
13/06/2022	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC\Número: 2903	598.795	68,09	0,00	1.489,39
		Total do Documento:	**68,09**	**0,00**	
23/06/2022	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC\Número: 2904	369.277	32,97	0,00	1.522,36
		Total do Documento:	**32,97**	**0,00**	
27/06/2022	Transferência da Conta 167-8 APLIC para a Conta 167-8\Número: 2905	727.220	0,00	49,00	1.473,36
		Total do Documento:	**0,00**	**49,00**	
30/06/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022060001754/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	11,76	0,00	1.485,12
		Total do Documento:	**11,76**	**0,00**	
Total de Registros: 4		**Total:**	**112,82**	**49,00**	**1.485,12**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **57-0**
N.º da Conta: **279-8 APLIC** Nome da Conta: **ROYALTIES - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**21.955,32**
07/06/2022	Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8\Número: 2761	468.075	0,00	137,44	21.817,88
		Total do Documento:	**0,00**	**137,44**	
13/06/2022	Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8\Número: 2900	598.802	0,00	96,30	21.721,58
		Total do Documento:	**0,00**	**96,30**	
20/06/2022	Transferência da Conta 279-8 para a Conta 279-8 APLIC\Número: 2901	598.301	3.729,77	0,00	25.451,35
		Total do Documento:	**3.729,77**	**0,00**	
27/06/2022	Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8\Número: 2902	727.220	0,00	49,00	25.402,35
		Total do Documento:	**0,00**	**49,00**	
30/06/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022060001749/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	186,50	0,00	25.588,85
		Total do Documento:	**186,50**	**0,00**	
Total de Registros: 5		**Total:**	**3.916,27**	**282,74**	**25.588,85**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **4.069-X APLIC. CPRZ** Nome da Conta: **APLICAÇÃO FEP - CPRZ**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**107.022,62**
13/06/2022	Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC CPRZ\Número: 2875	1.972	64.739,85	0,00	171.762,47
23/06/2022	Transferência da Conta 4.069-X APLIC CPRZ para a Conta 4.069-X\Número: 2867	1.972	0,00	100.415,14	71.347,33
24/06/2022	Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC CPRZ\Número: 2868	1.972	22.366,72	0,00	93.714,05
30/06/2022	Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC CPRZ\Número: 2869	1.972	6.263,52	0,00	99.977,57
		Total do Documento:	**93.370,09**	**100.415,14**	
30/06/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022060001737/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	981,87	0,00	100.959,44
		Total do Documento:	**981,87**	**0,00**	
Total de Registros: 5		**Total:**	**94.351,96**	**100.415,14**	**100.959,44**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.223-3 APL. CPRZ** Nome da Conta: **FPM - APLICAÇÃO CPRZ**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
23/06/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ\Número: 2893	1.972	105.811,28	0,00	105.811,28
24/06/2022	Transferência da Conta 2.223-3 ABSOL para a Conta 2.223-3\Número: 2894	1.972	0,00	4,75	105.806,53
27/06/2022	Transferência da Conta 2.223-3 ABSOL para a Conta 2.223-3\Número: 2895	1.972	0,00	1.754,63	104.051,90
28/06/2022	Transferência da Conta 2.223-3 ABSOL para a Conta 2.223-3\Número: 2896	1.972	0,00	4,75	104.047,15
29/06/2022	Transferência da Conta 2.223-3 ABSOL para a Conta 2.223-3\Número: 2897	1.972	0,00	4,75	104.042,40
30/06/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ\Número: 2898	1.972	126.655,73	0,00	230.698,13
		Total do Documento:	**232.467,01**	**1.768,88**	
30/06/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022060001746/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	201,77	0,00	230.899,90
		Total do Documento:	**201,77**	**0,00**	
Total de Registros: 7		**Total:**	**232.668,78**	**1.768,88**	**230.899,90**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **4.069-X APL.SOBERANO** Nome da Conta: **APLICAÇÃO FEP - SOBERANO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**151.705,78**
07/06/2022	Transferência da Conta APLIC. SOBERANO para a Conta 4.069-X\Número: 2739	69	0,00	72.253,97	79.451,81
		Total do Documento:	**0,00**	**72.253,97**	
10/06/2022	Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC. SOBERANO\Número: 2871	200.069	151.257,82	0,00	230.709,63
10/06/2022	Transferência da Conta 4.069-X APLIC. SOBERANO para a Conta 4.069-X\Número: 2870	200.069	0,00	79.870,12	150.839,51
		Total do Documento:	**151.257,82**	**79.870,12**	
10/06/2022	Transferência da Conta 4.069-X APLIC. SOBERANO para a Conta 4.069-X\Número: 2873	69	0,00	86.545,04	64.294,47
		Total do Documento:	**0,00**	**86.545,04**	
13/06/2022	Transferência da Conta 4.069-X APLIC. SOBERANO para a Conta 4.069-X\Número: 2874	200.069	0,00	64.739,85	-445,38
14/06/2022	Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC. SOBERANO\Número: 2876	200.069	151.257,82	0,00	150.812,44
		Total do Documento:	**151.257,82**	**64.739,85**	
14/06/2022	Transferência da Conta 4.069-X APLIC. SOBERANO para a Conta 4.069-X\Número: 2877	69	0,00	151.257,82	-445,38
		Total do Documento:	**0,00**	**151.257,82**	
30/06/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022060001735/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	445,38	0,00	0,00
		Total do Documento:	**445,38**	**0,00**	
Total de Registros: 8		**Total:**	**302.961,02**	**454.666,80**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **4.069-XAPL.RF IMA-B5** Nome da Conta: **APLICAÇÃO FEP - PREVID RF IMA-B 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
10/06/2022	Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC. RF IMA-B 5\Número: 2872	200.076	15.157,34	0,00	15.157,34
		Total do Documento:	**15.157,34**	**0,00**	
30/06/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022060001736/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	32,93	0,00	15.190,27
		Total do Documento:	**32,93**	**0,00**	
Total de Registros: 2		**Total:**	**15.190,27**	**0,00**	**15.190,27**

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS.

MARCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS
CONTADOR
CRC 007091/0-9-AL

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
Controle									
7.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.121.019,57	0,00	2.093.469,31	13.214.521,85	0,00	32,97	13.214.488,88	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	3.207.496,78	0,00	0,00	623.385,82	3.830.882,60	0,00	3.830.882,60
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.058.147,53	809.153,96	5.933.734,37	2.095.069,28	13.277.797,22	0,00	7.344.062,85
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERêNCIA F	3.207.496,78	0,00	623.385,82	3.830.882,60	0,00	0,00	3.830.882,60	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	1.040.327,32	1.139.189,58	5.223.409,70	809.153,96	5.933.701,40	0,00	710.291,70
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	122.104,30	0,00	979.995,51	5.124.644,53	1.243.095,84	5.265.640,56	0,00	140.996,03
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	4.144.649,02	105.506,23	105.506,23	979.995,51	5.124.644,53	0,00	5.019.138,30
Sub-Total R$		**14.450.620,65**	**14.450.620,65**	**5.750.700,41**	**33.432.699,28**	**5.750.700,41**	**33.432.699,28**	**17.045.371,48**	**17.045.371,48**
Orçamentário									
5.2.1.1.1.00.00.00.00.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	27.565.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.565.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.	ORIGINARIO DO OGM	10.669.117,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.669.117,45	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.563.715,36	0,00	368.154,15	1.931.869,51	0,00	0,00	1.931.869,51	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	803.844,08	0,00	0,00	247.261,54	1.051.105,62	0,00	1.051.105,62
5.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	325.367,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.367,26	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.174.463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174.463,50	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00.	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	0,00	16.444.180,43	2.093.469,31	13.214.521,85	0,00	32,97	0,00	14.350.711,12
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	11.121.019,57	0,00	32,97	2.093.469,31	13.214.521,85	0,00	13.214.483,88
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	6.366.116,69	1.056.415,50	6.984.807,02	369.754,12	1.995.144,88	0,00	5.679.455,31
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.407.104,28	1.084.507,15	4.863.625,71	810.753,93	5.996.976,77	0,00	1.133.351,06
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	61.042,56	0,00	1.599,97	63.275,37	511,68	1.144,52	62.130,85	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	22.157,32	977.783,51	4.672.436,51	1.187.901,73	4.904.712,05	0,00	232.275,54
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	3.694.653,00	105.506,23	105.506,23	977.783,51	4.672.436,51	0,00	4.566.930,28
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	19.632,86	55.194,11	360.928,51	0,00	0,00	35.561,25	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	96.377,36	2.212,00	211.569,04	55.194,11	360.928,51	0,00	149.359,47
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	209.357,04	0,00	0,00	2.212,00	211.569,04	0,00	211.569,04

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	933.824,52	0,00	240.638,98	0,00	0,00	0,00	933.824,52
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	240.638,98	0,00	0,00	0,00	240.638,98	0,00	240.638,98
Sub-Total R$		**41.358.906,13**	**41.358.906,13**	**5.744.841,93**	**32.649.211,70**	**5.744.841,93**	**32.649.211,70**	**41.763.709,82**	**41.763.709,82**

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.05.01.00.	CAIXA	500,00	0,00	0,00	16.946,93	0,00	16.946,93	500,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.01.	TRIBUTOS - RECEITA	0,00	0,00	83.338,26	520.879,40	83.338,26	520.879,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.03.	CIDE	0,00	0,00	0,00	8.405,71	0,00	8.405,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.04.	FPM	2.594.221,38	0,00	1.992.785,26	12.650.136,96	1.487.550,02	9.550.680,34	3.099.456,62	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.05.	SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	607,36	3.192,55	607,36	3.192,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.06.	ICMS - DESON.	0,00	0,00	1.870,61	11.941,51	1.870,61	11.941,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.07.	ITR	207,88	0,00	42,81	2.317,80	28,55	2.095,66	222,14	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.08.	FUNDO ESPECIAL - FEP	0,00	0,00	584.001,36	1.165.409,33	584.001,36	1.165.409,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.09.	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	119.340,06	0,00	119.340,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF ICMS	1.022.868,11	0,00	500.134,93	3.169.743,08	388.454,71	2.040.294,57	1.134.548,33	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.02.	IPI	356,82	0,00	200,58	1.516,04	150,06	1.108,70	407,34	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.03.	ROYALTIES	0,00	0,00	4.012,51	17.823,90	4.012,51	17.823,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.04.	PISCINA	23,35	0,00	0,32	0,84	0,00	0,00	23,67	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	TRIBUTOS - APLICAÇÃO	31.653,17	0,00	15.215,29	215.253,80	43.359,52	219.506,67	3.508,94	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	CEX FEX - APLICAÇÃO	2,37	0,00	0,02	0,10	0,00	0,00	2,39	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	CIDE - APLICAÇÃO	2.650,37	0,00	22,19	4.812,18	0,00	3.657,75	2.672,56	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	FPM - APLICAÇÃO	89.677,57	0,00	279.716,55	2.220.882,71	369.394,12	2.343.957,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	SNA - APLICAÇÃO	4.174,35	0,00	644,22	3.008,06	0,00	303,32	4.818,57	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	ICMS DESON - APLICAÇÃO	4.192,13	0,00	1.295,19	7.684,12	594,74	4.286,29	4.892,58	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	ITR - APLICAÇÃO	372,55	0,00	26,13	372,84	0,00	1.651,16	398,68	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	FEP - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	108.841,76	0,00	235.311,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	FPM - APLICAÇÃO ABSOLUTO	0,00	0,00	0,00	887.634,69	0,00	887.634,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	60.014,67	0,00	60.014,67	0,00	0,00

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	APLICAÇÃO FEP - CPRZ	107.022,62	0,00	94.351,96	231.629,53	100.415,14	130.670,09	100.959,44	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	APLICAÇÃO FEP - SOBERANO	151.705,78	0,00	302.961,02	454.666,80	454.666,80	454.666,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	APLICAÇÃO FEP - PREVID RF IMA-B 5	0,00	0,00	15.190,27	15.190,27	0,00	0,00	15.190,27	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	FPM - APLICAÇÃO CPRZ	0,00	0,00	232.668,78	232.668,78	1.768,88	1.768,88	230.899,90	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.02.	IPI - APLICAÇÃO	1.421,30	0,00	112,82	866,48	49,00	294,00	1.485,12	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.02.	ROYALTIES - APLICAÇÃO	21.955,32	0,00	3.916,27	15.307,98	282,74	3.256,78	25.588,85	0,00
1.1.2.1.1.01.01.00.00.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	23.476,35	135.032,05	23.476,35	135.032,05	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.05.00.00.	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	512,70	0,00	410,16	2.204,61	410,16	2.050,80	512,70	0,00
1.2.2.1.1.02.01.00.00.	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	155.706,35	0,00	0,00	4.198,99	0,00	0,00	155.706,35	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.826,00	0,00	0,00	11.826,00	0,00	0,00	11.826,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGIC	36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.700,00	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	3.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.497,00	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.280,11	0,00	0,00	1.280,11	0,00	0,00	1.280,11	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	0,00	0,00	844,28	844,28	0,00	0,00	844,28	0,00
1.2.3.1.1.01.10.00.00.	OUTRAS RESPONSABILIDADES	345,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,08	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVI	7.750,00	0,00	5.112,24	12.862,24	0,00	0,00	12.862,24	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	8.836,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.836,51	0,00
1.2.3.1.1.01.22.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNI	0,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00
1.2.3.1.1.01.30.00.00.	MATERIAL DE USO DURADOURO	0,00	58.002,76	0,00	24.823,84	0,00	0,00	0,00	58.002,76
1.2.3.1.1.01.99.00.00.	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	340.530,60	0,00	3.059,43	3.059,43	0,00	0,00	343.590,03	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	55.257,62	0,00	7.960,00	31.482,62	0,00	0,00	63.217,62	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.767,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.767,71	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	22.892,25	0,00	0,00	3.987,96	0,00	0,00	22.892,25	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.	MOBILIARIO EM GERAL	174.626,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.626,90	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	10.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.220,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.245,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,42	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.	VEICULOS EM GERAL	158.106,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.106,22	0,00

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.05.03.00.00.	VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	1.056.123,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.123,99	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS MÓVEIS	2.251.513,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251.513,75	0,00
1.2.3.2.1.02.03.00.00.	TERRENOS/GLEBAS	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00
1.2.3.2.1.04.01.00.00.	EDIFICIOS	73.255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.255,40	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.	OBRAS EM ANDAMENTO	4.065.613,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065.613,03	0,00
1.2.3.2.1.99.99.02.00.	OUTROS BEMS MOVEIS	1.884.610,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884.610,81	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	139.671,75	0,00	273.019,37	1.676.008,90	273.019,37	1.676.008,90	139.671,75	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	3,00	0,00	340.327,20	0,00	315.037,20	0,00	3,00
2.1.1.4.1.06.00.00.00.	FGTS	0,00	0,00	41.479,91	63.024,28	41.479,91	63.024,28	0,00	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,47	0,00	21.696,93	136.108,01	21.696,93	136.108,01	0,47	0,00
2.1.2.1.1.01.00.00.00.	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INT	10.067,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.067,66	0,00
2.1.2.3.1.02.98.00.00.	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	71.679,33	366.135,10	71.679,33	366.135,10	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	12.985,88	338.277,01	2.108.927,95	601.377,34	2.277.908,65	0,00	276.086,21
2.1.8.8.1.01.02.01.00.	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	619.500,46	14.625,29	99.761,16	14.408,62	88.575,34	0,00	619.283,79
2.1.8.8.1.01.02.03.00.	INSS - SAÚDE	0,00	1.855,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,63
2.1.8.8.1.01.03.01.00.	PROESP - UNEAL	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	78.517,60	6.464,93	44.790,08	6.605,58	39.809,19	0,00	78.658,25
2.1.8.8.1.01.04.02.05.	IRRF - RPPS	23.881,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.881,44	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	46.701,18	3.762,81	20.835,77	3.762,81	20.835,77	0,00	46.701,18
2.1.8.8.1.01.09.02.00.	ISS - EDUCAÇÃO	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2.1.8.8.1.01.09.04.00.	ISS - ASSISTENCIA	1.291,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,30	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.	ISS - RPPS	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	4.028,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.028,45
2.1.8.8.1.01.13.03.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - EDUCAC	104,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,85	0,00
2.1.8.8.1.01.13.04.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - SAUDE	329,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,21	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - ASSISTE	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00
2.1.8.8.1.01.13.06.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - RPPS	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,10	0,00
2.1.8.8.1.01.13.96.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50
2.1.8.8.1.01.13.97.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMAS	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.13.98.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMS	0,00	222,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,11
2.1.8.8.1.01.13.99.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FUNDEB	0,00	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30
2.1.8.8.1.01.14.01.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	4.172,16	1.004,60	6.027,60	1.004,60	6.027,60	0,00	4.172,16
2.1.8.8.1.01.14.03.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	6.180,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,22	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11.753,03	0,00	10.503,41	65.862,47	10.503,41	65.862,47	11.753,03	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.	RPPS - EDUCACAO	70.436,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.436,85	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.	RPPS - CAMARA	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	3.680,84	868,96	7.709,93	1.007,81	6.871,57	0,00	3.819,69
2.1.8.8.1.01.15.03.05.	UNIMED - RPPS	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	3.681,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.681,42
2.1.8.8.1.01.17.02.01.	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,92
2.1.8.8.1.01.17.02.02.	SINTEAL - EDUCAÇÃO	7.382,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.382,90	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,50
2.1.8.8.1.01.22.02.01.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	10.237,66	6.354,30	24.768,02	3.176,90	20.486,83	0,00	7.060,26
2.1.8.8.1.01.22.03.01.	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	68.924,62	0,00	9.322,71	59.351,25	9.413,40	57.713,18	68.833,93	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.	BRADESCO - EDUCAÇÃO	80.038,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.038,75	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.01.	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,00
2.1.8.9.1.98.06.02.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
2.1.8.9.1.98.06.03.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS	2.622,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622,57	0,00
2.1.8.9.1.99.01.00.00.	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	0,00	0,00	233.842,96	434.113,09	233.842,96	431.418,42	0,00	0,00
2.2.1.4.1.01.01.00.00.	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	0,00	3.513.565,27	3.464,53	58.235,05	0,00	0,00	0,00	3.510.100,74
2.2.1.4.2.02.00.00.00.	RPPS – DÉBITO PARCELADO	992.576,22	0,00	68.214,80	307.900,05	0,00	0,00	1.060.791,02	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.433.291,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.433.291,25
2.3.7.1.1.03.00.00.00.	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	635.651,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.651,28	0,00
2.3.7.2.1.03.00.00.00.	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	635.651,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.651,28
3.1.1.1.1.01.31.00.00.	SUBSÍDIOS	191.975,93	0,00	38.880,93	230.856,86	0,00	0,00	230.856,86	0,00
3.1.1.1.1.02.13.00.00.	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	1.457,96	0,00	0,00	1.457,96	0,00	0,00	1.457,96	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	700.711,68	0,00	129.193,04	829.904,72	0,00	0,00	829.904,72	0,00
3.1.1.2.1.01.02.00.00.	ADICIONAL NOTURNO	273,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	273,00	0,00

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.06.00.00.	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	605,80	0,00	0,00	605,80	0,00	0,00	605,80	0,00
3.1.1.2.1.01.16.00.00.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNCOES	30.474,20	0,00	8.012,00	38.486,20	0,00	0,00	38.486,20	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	467.026,96	0,00	95.479,00	562.505,96	0,00	0,00	562.505,96	0,00
3.1.1.3.1.01.16.00.00.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.444,00	0,00	1.454,40	5.898,40	0,00	0,00	5.898,40	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	114.411,08	0,00	21.696,93	136.108,01	0,00	0,00	136.108,01	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - INSS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	315.037,20	0,00	0,00	315.037,20	0,00	0,00	315.037,20	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.	FGTS	21.544,37	0,00	41.479,91	63.024,28	0,00	0,00	63.024,28	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	4.520,00	0,00	0,00	4.520,00	0,00	0,00	4.520,00	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	3.178,74	0,00	358,89	3.537,63	0,00	0,00	3.537,63	0,00
3.2.9.3.1.99.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	440.577,66	0,00	111.624,37	552.202,03	0,00	0,00	552.202,03	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.708,86	0,00	5.096,60	6.805,46	0,00	0,00	6.805,46	0,00
3.3.1.1.1.05.00.00.00.	EXPLOSIVOS E MUNICOES	9.400,00	0,00	11.050,00	20.450,00	0,00	0,00	20.450,00	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	16.391,90	0,00	1.996,80	18.388,70	0,00	0,00	18.388,70	0,00
3.3.1.1.1.14.00.00.00.	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	38.826,73	0,00	0,00	38.826,73	0,00	0,00	38.826,73	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.845,54	0,00	0,00	7.845,54	0,00	0,00	7.845,54	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	549,85	0,00	1.139,34	1.689,19	0,00	0,00	1.689,19	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.160,68	0,00	0,00	4.160,68	0,00	0,00	4.160,68	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	3.807,58	0,00	0,00	3.807,58	0,00	0,00	3.807,58	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.212,00	0,00	3.986,00	6.198,00	0,00	0,00	6.198,00	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	76.284,14	0,00	118.333,25	194.617,39	0,00	0,00	194.617,39	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.088,88	0,00	2.496,36	4.585,24	0,00	0,00	4.585,24	0,00
3.3.1.1.1.28.00.00.00.	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	7.498,71	7.498,71	0,00	0,00	7.498,71	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	163.256,58	0,00	20.927,25	184.183,83	0,00	0,00	184.183,83	0,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.	FERRAMENTAS	0,00	0,00	3.014,65	3.014,65	0,00	0,00	3.014,65	0,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60.637,80	0,00	86.196,45	146.834,25	0,00	0,00	146.834,25	0,00

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.1.2.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	499,60	0,00	0,00	499,60	0,00	0,00	499,60	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	25.609,60	0,00	4.402,40	30.012,00	0,00	0,00	30.012,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	3.174,90	0,00	0,00	3.174,90	0,00	0,00	3.174,90	0,00
3.3.2.2.1.35.00.00.00.	SERVICOS JUDICIARIOS	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.	PUBLICIDADE LEGAL	5.643,92	0,00	544,88	6.188,80	0,00	0,00	6.188,80	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26.404,13	0,00	0,00	26.404,13	0,00	0,00	26.404,13	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	6.761,29	0,00	120,00	6.881,29	0,00	0,00	6.881,29	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	9.401,36	0,00	3.510,37	12.911,73	0,00	0,00	12.911,73	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	35.159,19	0,00	5.789,01	40.948,20	0,00	0,00	40.948,20	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	31.764,51	0,00	8.438,42	40.202,93	0,00	0,00	40.202,93	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.410,55	0,00	0,00	7.410,55	0,00	0,00	7.410,55	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40.200,00	0,00	7.500,00	47.700,00	0,00	0,00	47.700,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	38.210,00	0,00	20.417,50	58.627,50	0,00	0,00	58.627,50	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	401.785,30	0,00	75.256,05	477.041,35	0,00	0,00	477.041,35	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	94,50	0,00	372,00	466,50	0,00	0,00	466,50	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	25.311,70	0,00	72.067,50	97.379,20	0,00	0,00	97.379,20	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	8.805,40	0,00	1.707,50	10.512,90	0,00	0,00	10.512,90	0,00
3.3.2.3.1.33.00.00.00.	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	2.200,00	0,00	550,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
3.3.2.3.1.41.00.00.00.	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	20.069,72	0,00	3.865,98	23.935,70	0,00	0,00	23.935,70	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	11.674,00	0,00	0,00	11.674,00	0,00	0,00	11.674,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	35.750,00	0,00	6.500,00	42.250,00	0,00	0,00	42.250,00	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.	JUROS	34.632,53	0,00	0,00	34.632,53	0,00	0,00	34.632,53	0,00
3.4.2.4.1.02.00.00.00.	MULTAS DEDUTIVEIS	2.200,49	0,00	0,00	2.200,49	0,00	0,00	2.200,49	0,00
3.4.9.1.1.02.00.00.00.	ENCARGOS EM SENTECAS JUDICIAIS	0,00	0,00	105.506,23	105.506,23	0,00	0,00	105.506,23	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	11.811,78	0,00	0,00	11.811,78	0,00	0,00	11.811,78	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDU	483.409,96	0,00	62.322,00	545.731,96	0,00	0,00	545.731,96	0,00
3.5.1.1.2.02.01.03.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚD	1.704.504,14	0,00	366.468,55	2.070.972,69	0,00	0,00	2.070.972,69	0,00
3.5.1.1.2.02.01.04.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSI	510.116,81	0,00	92.700,00	602.816,81	0,00	0,00	602.816,81	0,00
3.5.1.1.2.02.01.06.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE CAMARA M	509.465,87	0,00	101.895,27	611.361,14	0,00	0,00	611.361,14	0,00

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.5.2.1.3.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	22.523,39	0,00	4.641,13	27.164,52	0,00	0,00	27.164,52	0,00
3.5.2.1.3.05.00.00.00.	RESTITUICAO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNIÃ	60.014,67	0,00	0,00	60.014,67	0,00	0,00	60.014,67	0,00
3.7.1.2.1.02.00.00.00.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.671,73	0,00	0,00	6.671,73	0,00	0,00	6.671,73	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.	PIS/PASEP	87.646,05	0,00	17.830,48	105.476,53	0,00	0,00	105.476,53	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00.	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	0,00	111.506,36	0,00	24,67	23.476,35	135.007,38	0,00	134.982,71
4.1.1.9.1.00.00.00.00.	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126.859,04	0,00	8,30	16.192,37	143.059,71	0,00	143.051,41
4.1.2.1.1.08.00.00.00.	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	17.832,17	0,00	0,00	0,00	17.832,17	0,00	17.832,17
4.1.2.1.1.09.00.00.00.	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PÚBLICO	0,00	5.040,32	0,00	0,00	892,14	5.932,46	0,00	5.932,46
4.1.2.1.1.96.00.00.00.	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	647,49	0,00	0,00	0,00	647,49	0,00	647,49
4.1.3.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.389,72	0,00	0,00	25,24	1.414,96	0,00	1.414,96
4.4.5.1.1.96.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCARIOS	0,00	12.376,89	0,00	0,00	2.922,96	15.299,85	0,00	15.299,85
4.5.2.1.3.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0,00	6.485.554,14	0,00	0,00	1.263.088,25	7.748.642,39	0,00	7.748.642,39
4.5.2.1.3.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	0,00	623,83	0,00	0,00	42,81	666,64	0,00	666,64
4.5.2.1.3.04.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	0,00	168.096,11	0,00	0,00	0,00	168.096,11	0,00	168.096,11
4.5.2.1.3.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0,00	212.367,23	0,00	0,00	30.195,29	242.562,52	0,00	242.562,52
4.5.2.1.4.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	2.527.288,60	0,00	0,00	467.234,10	2.994.522,70	0,00	2.994.522,70
4.5.2.1.4.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	142.319,55	0,00	0,00	32.900,83	175.220,38	0,00	175.220,38
4.5.2.1.4.03.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0,00	1.070,46	0,00	0,00	151,58	1.222,04	0,00	1.222,04
4.5.2.1.4.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	10.837,35	0,00	0,00	3.729,77	14.567,12	0,00	14.567,12
4.9.1.0.1.99.00.00.00.	(-) DEDUCOES DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLA	0,00	1.297.210,31	0,00	0,00	252.617,62	1.549.827,93	0,00	1.549.827,93
Sub-Total R$		**23.550.868,15**	**23.550.868,15**	**6.930.879,17**	**36.728.526,25**	**6.930.879,17**	**36.728.526,25**	**25.900.858,69**	**25.900.858,69**
Total Geral R$		**79.360.394,93**	**79.360.394,93**	**18.426.421,51**	**102.810.437,23**	**18.426.421,51**	**102.810.437,23**	**84.709.939,99**	**84.709.939,99**

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS.

MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS
CONTADOR
CRC 007091/0-9-AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO							
2020110003294	4001 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0010.00.000	CASAL	1.230,10	1.230,10	0,00	0,00	1.230,10
				0,00	0,00	0,00	1.230,10
2020110003297	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0010.00.000	CASAL	99,77	99,77	0,00	0,00	99,77
				0,00	0,00	0,00	99,77
2020110003298	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0010.00.000	CASAL	240,82	240,82	0,00	0,00	240,82
				0,00	0,00	0,00	240,82
2020120003687	4001 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0010.00.000	CASAL	728,06	728,06	0,00	0,00	728,06
				0,00	0,00	0,00	728,06
2020120003795	2008 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PAGAMENTO	12.000,00	12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00
2021010400012	2008 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	SINARA MARIA FERRO BARROS	7.200,00	6.600,00	6.600,00	0,00	600,00
				600,00	600,00	0,00	0,00
2021020200079	2010 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	YONARA ARAUJO FERRO MEIRELES	14.300,00	13.000,00	13.000,00	0,00	1.300,00
				1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
2021030100013	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	880,00	300,86	300,86	0,00	579,14
				0,00	0,00	0,00	579,14
2021030100014	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	22.000,00	17.388,33	17.388,33	0,00	4.611,67
				3.422,73	3.422,73	0,00	1.188,94
2021030100017	2015 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	242,00	42,76	42,76	0,00	199,24
				0,00	0,00	0,00	199,24
2021030100044	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0010.00.000	CASAL	3.500,00	1.680,86	1.680,86	0,00	1.819,14
				403,54	403,54	0,00	1.415,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2021030100045	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0010.00.000	CASAL	1.000,00	795,91	795,91	0,00	204,09
				195,70	195,70	0,00	8,39
2021030100047	2008 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	JOSÉ TAVARES DA SILVA	4.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00	400,00
				400,00	400,00	0,00	0,00
2021030400015	2008 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0010.00.000	IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRA	70.000,00	53.855,82	53.855,82	0,00	16.144,18
				0,00	0,00	0,00	16.144,18
2021030900002	2015 3.3.3.9.0.39.51.00.00.0000 0010.00.000	CENTRO ANALITICO LTDA - EPP	3.575,00	550,00	550,00	0,00	3.025,00
				550,00	550,00	0,00	2.475,00
2021030900009	2008 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0010.00.000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR	1.776,00	1.776,00	0,00	0,00	1.776,00
				0,00	1.776,00	0,00	0,00
2021030900010	2008 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000 0010.00.000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00
				0,00	240,00	0,00	0,00
2021030900011	2008 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000 0010.00.000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR	3.010,00	3.010,00	0,00	0,00	3.010,00
				0,00	3.010,00	0,00	0,00
2021031600002	2008 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000 0010.00.000	THARDELY C. F. ALMEIDA - PROFIBER	6.000,00	4.200,00	3.900,00	0,00	2.100,00
				0,00	0,00	0,00	2.100,00
2021031700008	2015 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000 0010.00.000	THARDELY C. F. ALMEIDA - PROFIBER	600,00	400,00	400,00	0,00	200,00
				0,00	0,00	0,00	200,00
2021033100010	2008 3.3.3.9.0.30.28.00.00.0000 0010.00.000	PROMAC COMERCIAL LTDA	142,50	0,00	0,00	0,00	142,50
				0,00	0,00	0,00	142,50
2021033100011	2008 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0010.00.000	PROMAC COMERCIAL LTDA	3.280,78	3.057,66	3.057,66	0,00	223,12
				0,00	0,00	0,00	223,12
2021033100012	2008 3.3.3.9.0.30.11.00.00.0000 0010.00.000	PROMAC COMERCIAL LTDA	139,72	13,00	13,00	0,00	126,72
				0,00	0,00	0,00	126,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2021033100025	2021 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0010.00.000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	1.258,40	0,00	0,00	0,00	1.258,40
				0,00	0,00	0,00	1.258,40
2021033100026	2021 3.3.3.9.0.30.26.00.00.0000 0010.00.000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	3.358,60	0,00	0,00	0,00	3.358,60
				0,00	0,00	0,00	3.358,60
2021033100027	2021 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000 0010.00.000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00
				0,00	0,00	0,00	117,00
2021033100028	2021 3.3.3.9.0.30.28.00.00.0000 0010.00.000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	3.968,37	0,00	0,00	0,00	3.968,37
				0,00	0,00	0,00	3.968,37
2021040100005	2020 3.3.3.7.1.41.99.00.00.0000 0010.00.000	CONAGRESTE-CONSORCIO REGIONAL DE	20.700,00	19.494,06	16.799,39	0,00	3.900,61
				0,00	2.694,67	0,00	1.205,94
2021041200001	2008 3.3.3.9.0.30.21.00.00.0000 0010.00.000	D. L. BATISTA (INOVE GRÁFICA E SOLUÇÕE	6.990,00	0,00	0,00	0,00	6.990,00
				0,00	0,00	0,00	6.990,00
2021050300074	2008 3.3.3.9.0.36.59.00.00.0000 0010.00.000	ANA CAROLINA SANTOS DE OLIVEIRA	17.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00
2021051300004	2019 3.3.3.9.0.30.28.00.00.0000 0010.00.000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	5.350,23	0,00	0,00	0,00	5.350,23
				5.350,23	0,00	0,00	5.350,23
2021051300005	2019 3.3.3.9.0.30.26.00.00.0000 0010.00.000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	2.137,63	0,00	0,00	0,00	2.137,63
				2.137,63	0,00	0,00	2.137,63
2021051300006	2019 3.3.3.9.0.30.42.00.00.0000 0010.00.000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	1.614,81	0,00	0,00	0,00	1.614,81
				1.614,81	0,00	0,00	1.614,81
2021051300007	2019 3.4.4.9.0.52.38.00.00.0000 0010.00.000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	284,53	0,00	0,00	0,00	284,53
				284,53	0,00	0,00	284,53
2021051300008	2019 3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000 0010.00.000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	5.112,24	0,00	0,00	0,00	5.112,24
				5.112,24	0,00	0,00	5.112,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2021051300009	2019 3.4.4.9.0.52.48.00.00.0000 0010.00.000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	2.774,90	0,00	0,00	0,00	2.774,90
				2.774,90	0,00	0,00	2.774,90
2021051300010	2019 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000 0010.00.000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	29.960,32	0,00	0,00	0,00	29.960,32
				29.960,32	0,00	0,00	29.960,32
2021051400004	2019 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000 0010.00.000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	2.099,90	0,00	0,00	0,00	2.099,90
				2.099,90	0,00	0,00	2.099,90
2021060100019	2015 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0010.00.000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	7.224,00	5.283,00	5.283,00	0,00	1.941,00
				0,00	0,00	0,00	1.941,00
2021060900007	2008 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 0010.00.000	AUTOLOK LOCACOESE SERVICOS LTDA	55.296,00	41.154,00	41.154,00	0,00	14.142,00
				0,00	0,00	0,00	14.142,00
2021061100002	2010 3.3.3.9.0.39.81.00.00.0000 0010.00.000	BANCO DO BRASIL S.A.	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75
				0,00	0,00	0,00	4,75
2021070100001	2008 3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000 0010.00.000	S&C COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	39.699,00	29.739,00	29.739,00	0,00	9.960,00
				0,00	0,00	0,00	9.960,00
2021070100032	2008 3.3.3.9.0.35.01.00.00.0000 0010.00.000	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	24.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	4.000,00
				4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2021070200002	2015 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 0010.00.000	AUTOLOK LOCACOESE SERVICOS LTDA	7.512,00	2.504,00	2.504,00	0,00	5.008,00
				0,00	0,00	0,00	5.008,00
2021071500002	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000 0010.00.000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALH	425,00	425,00	0,00	0,00	425,00
				0,00	0,00	0,00	425,00
2021080200006	2007 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	HELDER ARAUJO SOUZA BARROS	3.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00	600,00
				600,00	600,00	0,00	0,00
2021080500009	2010 3.3.3.9.0.39.81.00.00.0000 0010.00.000	BANCO DO BRASIL S.A.	79,64	0,00	0,00	0,00	79,64
				0,00	0,00	0,00	79,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2021080600005	2019 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	467,80	119,77	119,77	0,00	348,03
				0,00	0,00	0,00	348,03
2021080900003	2019 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	ARISTEU ARAUJO FERRO NETO	4.000,00	3.200,00	3.200,00	0,00	800,00
				800,00	800,00	0,00	0,00
2021081000001	2008 3.4.4.9.0.52.12.00.00.0000 0010.00.000	ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA	2.825,00	0,00	0,00	0,00	2.825,00
				0,00	0,00	0,00	2.825,00
2021081000002	2015 3.4.4.9.0.52.12.00.00.0000 0010.00.000	KC DA SILVA EIRELE	2.038,97	0,00	0,00	0,00	2.038,97
				0,00	0,00	0,00	2.038,97
2021081000016	2021 3.3.3.7.1.30.99.00.00.0000 0010.00.000	CIGIP	24.103,60	8.800,00	0,00	0,00	24.103,60
				0,00	8.800,00	0,00	15.303,60
2021081200006	2008 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0010.00.000	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDON	2.986,87	2.986,87	2.896,87	0,00	90,00
				0,00	0,00	0,00	90,00
2021081700003	2019 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000 0010.00.000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	5.859,60	0,00	0,00	0,00	5.859,60
				5.859,55	0,00	0,00	5.859,60
2021081900007	2015 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000 0010.00.000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	31.759,65	0,00	0,00	0,00	31.759,65
				31.759,65	31.759,65	0,00	0,00
2021082300003	2008 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0010.00.000	EDUARDO ALBUQUERQUE ADVOCACIA	26.000,00	19.500,00	19.500,00	0,00	6.500,00
				6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
2021083000015	2008 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0010.00.000	C. R. F. R. EVANGELISTA	2.002,92	751,02	751,02	0,00	1.251,90
				0,00	0,00	0,00	1.251,90
2021090100007	2008 3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000 0010.00.000	C. G. SOARES DE OLIVEIRA	2.055,00	0,00	0,00	0,00	2.055,00
				2.055,00	2.055,00	0,00	0,00
2021090100008	2008 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0010.00.000	C. G. SOARES DE OLIVEIRA	438,80	0,00	0,00	0,00	438,80
				438,80	438,80	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2021090100009	2019 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0010.00.000	IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRA	187.400,60	86.047,45	86.047,45	0,00	101.353,15
				25.491,71	25.491,71	0,00	75.861,44
2021090100010	2012 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	6.000,00	3.043,14	2.633,98	0,00	3.366,02
				324,71	733,87	0,00	2.632,15
2021090100016	2012 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0010.00.000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	10.317,00	6.485,00	6.485,00	0,00	3.832,00
				3.766,00	3.766,00	0,00	66,00
2021090100019	2008 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0010.00.000	IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRA	152.272,00	37.248,31	37.248,31	0,00	115.023,69
				4.259,54	4.259,54	0,00	110.764,15
2021090100021	2007 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	400,00	91,25	30,00	0,00	370,00
				0,00	61,25	0,00	308,75
2021090200010	2019 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0010.00.000	JOSE CLESIVAM TEOTONIO EIRELI	118.776,35	59.988,98	59.988,98	0,00	58.787,37
				0,00	0,00	0,00	58.787,37
2021091500008	2008 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000 0010.00.000	THARDELY C. F. ALMEIDA - PROFIBER	2.100,00	1.800,00	1.800,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	300,00
2021092100013	2008 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0010.00.000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA -ME	1.125,50	1.125,50	0,00	0,00	1.125,50
				0,00	1.125,50	0,00	0,00
2021092900006	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000 0010.00.000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALH	304,00	0,00	0,00	0,00	304,00
				0,00	0,00	0,00	304,00
2021100100008	2008 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	ARISTEU ARAUJO FERRO NETO	3.300,00	2.200,00	2.200,00	0,00	1.100,00
				1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
2021100100019	2015 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0010.00.000	IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRA	160.000,00	124.357,88	124.357,88	0,00	35.642,12
				35.642,12	35.642,12	0,00	0,00
2021100500001	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000 0010.00.000	IMPRENSA NACIONAL	332,22	0,00	0,00	0,00	332,22
				0,00	0,00	0,00	332,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2021101500001	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	450,00	313,49	313,49	0,00	136,51
				0,00	0,00	0,00	136,51
2021101500002	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	450,00	418,71	418,71	0,00	31,29
				0,00	0,00	0,00	31,29
2021102700002	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000 0010.00.000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALH	304,00	0,00	0,00	0,00	304,00
				0,00	0,00	0,00	304,00
2021102700003	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000 0010.00.000	COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PU	332,22	0,00	0,00	0,00	332,22
				0,00	0,00	0,00	332,22
2021110300020	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	100,00	33,23	33,23	0,00	66,77
				30,07	0,00	0,00	66,77
2021110300028	2008 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 0010.00.000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	9.353,40	4.676,70	0,00	0,00	9.353,40
				4.676,70	4.676,70	0,00	4.676,70
2021110300029	2015 3.4.4.9.0.52.35.00.00.0000 0010.00.000	L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJI	1.113,89	0,00	0,00	0,00	1.113,89
				1.113,89	1.113,89	0,00	0,00
2021110300030	2015 3.4.4.9.0.52.30.00.00.0000 0010.00.000	L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJI	480,13	0,00	0,00	0,00	480,13
				480,13	480,13	0,00	0,00
2021110300031	2015 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000 0010.00.000	L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJI	230,67	0,00	0,00	0,00	230,67
				230,67	230,67	0,00	0,00
2021110300043	2010 3.3.3.9.0.35.01.00.00.0000 0010.00.000	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
				0,00	0,00	0,00	18,00
2021110300048	2015 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0010.00.000	AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSADA PA	2.637,84	2.637,84	2.637,34	0,00	0,50
				0,00	0,50	0,00	0,00
2021111100010	2010 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 0010.00.000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	5.988,75	5.988,75	0,00	0,00	5.988,75
				0,00	5.988,75	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2021111100011	2008 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 0010.00.000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	5.114,78	5.114,78	0,00	0,00	5.114,78
				0,00	5.114,78	0,00	0,00
2021111100012	2008 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 0010.00.000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	3.275,72	3.275,72	0,00	0,00	3.275,72
				0,00	3.275,72	0,00	0,00
2021111100013	2008 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 0010.00.000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	2.319,61	2.319,61	0,00	0,00	2.319,61
				0,00	2.319,61	0,00	0,00
2021111100014	2015 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 0010.00.000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	1.989,61	1.887,07	0,00	0,00	1.989,61
				102,54	1.989,61	0,00	0,00
2021111100015	2015 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 0010.00.000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	3.331,46	3.331,46	0,00	0,00	3.331,46
				0,00	3.331,46	0,00	0,00
2021111100016	2019 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 0010.00.000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	3.375,61	3.375,61	0,00	0,00	3.375,61
				0,00	3.375,61	0,00	0,00
2021111200015	2021 3.3.3.7.1.30.99.00.00.0000 0010.00.000	CIGIP	59.733,74	59.733,74	0,00	0,00	59.733,74
				0,00	59.733,74	0,00	0,00
2021111700005	2008 3.4.4.9.0.52.12.00.00.0000 0010.00.000	BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00
				590,00	590,00	0,00	0,00
2021112300007	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000 0010.00.000	COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PU	332,22	332,22	0,00	0,00	332,22
				0,00	0,00	0,00	332,22
2021112400010	2007 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000 0010.00.000	D. L. BATISTA (INOVE GRÁFICA E SOLUÇÕE	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
				200,00	200,00	0,00	0,00
2021112400011	2008 3.4.4.9.0.52.34.00.00.0000 0010.00.000	BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00
				0,00	2.360,00	0,00	0,00
2021112400016	2015 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0010.00.000	AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSADA PA	3.250,32	3.250,32	0,00	0,00	3.250,32
				0,00	3.250,32	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2021112400017	2015 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0010.00.000	AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSADA PA	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00
				0,00	120,00	0,00	0,00
2021113000062	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000 0010.00.000	COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PU	486,88	0,00	0,00	0,00	486,88
				0,00	0,00	0,00	486,88
2021120100001	2008 3.4.4.9.0.52.32.00.00.0000 0010.00.000	C. R. F. R. EVANGELISTA	20.994,95	0,00	0,00	0,00	20.994,95
				20.994,95	20.994,95	0,00	0,00
2021120100002	2008 3.4.4.9.0.52.30.00.00.0000 0010.00.000	C. R. F. R. EVANGELISTA	799,98	0,00	0,00	0,00	799,98
				799,98	799,98	0,00	0,00
2021120100004	2008 3.4.4.9.0.52.35.00.00.0000 0010.00.000	L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJI	1.113,89	0,00	0,00	0,00	1.113,89
				1.113,89	1.113,89	0,00	0,00
2021120100005	2015 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0010.00.000	MELO PNEUS LTDA	32.140,00	32.140,00	0,00	0,00	32.140,00
				0,00	32.140,00	0,00	0,00
2021120200001	2008 3.3.3.9.0.30.23.00.00.0000 0010.00.000	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	2.212,00	0,00	0,00	0,00	2.212,00
				2.212,00	2.212,00	0,00	0,00
2021120200006	2012 3.3.3.9.0.30.14.00.00.0000 0010.00.000	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE	1.320,75	0,00	0,00	0,00	1.320,75
				1.320,75	1.320,75	0,00	0,00
2021120200007	2012 3.3.3.9.0.30.14.00.00.0000 0010.00.000	OLIVEIRA G9 EIRELI	20.908,70	0,00	0,00	0,00	20.908,70
				20.908,70	20.908,70	0,00	0,00
2021120300001	2008 3.3.3.9.0.39.83.00.00.0000 0010.00.000	C. R. F. R. EVANGELISTA	2.814,13	0,00	0,00	0,00	2.814,13
				2.814,13	2.814,13	0,00	0,00
2021120300011	2015 3.4.4.9.0.52.35.00.00.0000 0010.00.000	C. R. F. R. EVANGELISTA	7.583,98	0,00	0,00	0,00	7.583,98
				7.583,98	7.583,98	0,00	0,00
2021120300013	2019 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0010.00.000	MC MANUTENÇÃO E COM. PARA INSTRUME	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00
				0,00	270,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2021120300022	2019 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 0010.00.000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	5.038,00	0,00	0,00	0,00	5.038,00
				0,00	0,00	0,00	5.038,00
2021120300023	2008 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 0010.00.000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	6.309,38	0,00	0,00	0,00	6.309,38
				0,00	0,00	0,00	6.309,38
2021120300024	2008 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 0010.00.000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	2.561,61	0,00	0,00	0,00	2.561,61
				0,00	0,00	0,00	2.561,61
2021120300029	2015 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 0010.00.000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	77.114,76	0,00	0,00	0,00	77.114,76
				77.114,76	77.114,76	0,00	0,00
2021120600008	2015 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0010.00.000	MC MANUTENÇÃO E COMERCIO DE PECAS	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00
				0,00	270,00	0,00	0,00
2021120600015	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000 0010.00.000	IMPRENSA NACIONAL	343,68	0,00	0,00	0,00	343,68
				0,00	0,00	0,00	343,68
2021120600016	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000 0010.00.000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALH	364,00	0,00	0,00	0,00	364,00
				0,00	0,00	0,00	364,00
2021120900004	2012 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000 0010.00.000	LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMEN	299,80	0,00	0,00	0,00	299,80
				299,80	299,80	0,00	0,00
2021120900005	2015 3.3.3.9.0.30.23.00.00.0000 0010.00.000	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	1.768,00	0,00	0,00	0,00	1.768,00
				0,00	0,00	0,00	1.768,00
2021121300055	2008 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000 0010.00.000	LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMEN	1.409,06	0,00	0,00	0,00	1.409,06
				1.409,06	1.409,06	0,00	0,00
2021121400002	2010 3.4.4.9.0.52.33.00.00.0000 0010.00.000	HS COMERCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO	2.245,42	2.245,42	0,00	0,00	2.245,42
				0,00	2.245,42	0,00	0,00
2021121500025	2019 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 0010.00.000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	3.375,61	0,00	0,00	0,00	3.375,61
				0,00	0,00	0,00	3.375,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2021121500026	2019 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 0010.00.000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	2.561,61	0,00	0,00	0,00	2.561,61
				0,00	0,00	0,00	2.561,61
2021121500027	2008 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 0010.00.000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	3.221,61	0,00	0,00	0,00	3.221,61
				0,00	0,00	0,00	3.221,61
2021121500028	2015 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 0010.00.000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	2.653,64	0,00	0,00	0,00	2.653,64
				0,00	0,00	0,00	2.653,64
2021121500029	2010 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 0010.00.000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	7.846,37	0,00	0,00	0,00	7.846,37
				0,00	0,00	0,00	7.846,37
2021121500035	2007 3.3.3.9.0.30.05.00.00.0000 0010.00.000	CLAUDIA MARIA ELOY SILVA	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
				9.400,00	9.400,00	0,00	0,00
2021121600001	2010 3.4.4.9.0.52.35.00.00.0000 0010.00.000	C. R. F. R. EVANGELISTA	8.397,98	0,00	0,00	0,00	8.397,98
				8.397,98	8.397,98	0,00	0,00
2021121600002	2010 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000 0010.00.000	C. R. F. R. EVANGELISTA	19,78	0,00	0,00	0,00	19,78
				19,78	19,78	0,00	0,00
2021121700002	2008 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 0010.00.000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	4.791,14	0,00	0,00	0,00	4.791,14
				4.791,14	4.791,14	0,00	0,00
2021122200013	2015 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	1.262,61	1.262,61	0,00	0,00	1.262,61
				0,00	1.262,61	0,00	0,00
2021122200014	2015 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	199,52	199,52	0,00	0,00	199,52
				0,00	199,52	0,00	0,00
2021122200016	2012 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0010.00.000	CASAL	726,48	726,48	0,00	0,00	726,48
				0,00	726,48	0,00	0,00
2021122200017	2012 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0010.00.000	CASAL	515,52	515,52	0,00	0,00	515,52
				0,00	515,52	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Junho/2022
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor		Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
				Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
				No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2021122700006	2015 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0010.00.000	MELO PNEUS LTDA		15.520,00	0,00	0,00	0,00	15.520,00
					15.520,00	15.520,00	0,00	0,00
132 Registros			Total de Entidade:	1.499.830,76	747.852,98	587.226,62	0,00	912.604,14
					360.928,51	452.208,02	0,00	460.396,12
132 Registros			Total de Geral:	1.499.830,76	747.852,98	587.226,62	0,00	912.604,14
					360.928,51	452.208,02	0,00	460.396,12

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS.

MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS
CONTADOR
CRC 007091/0-9-AL